

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.244.900,00</b>	<b>48.951,13</b>	<b>64.264,21</b>	<b>1.180.635,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.074.900,00</b>	<b>48.951,13</b>	<b>64.264,21</b>	<b>1.010.635,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>441.600,00</b>	<b>21.512,05</b>	<b>24.845,38</b>	<b>416.754,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>16.856,15</b>	<b>20.189,48</b>	<b>309.810,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>16.856,15</b>	<b>20.189,48</b>	<b>309.810,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	276.000,00	16.856,15	16.856,15	259.143,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	23.000,00	0,00	2.500,00	20.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00	0,00	833,33	7.166,67
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>73.040,00</b>	<b>3.781,68</b>	<b>3.781,68</b>	<b>69.258,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>73.040,00</b>	<b>3.781,68</b>	<b>3.781,68</b>	<b>69.258,32</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	69.720,00	3.609,79	3.609,79	66.110,21
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.320,00	171,89	171,89	3.148,11
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>26.560,00</b>	<b>737,82</b>	<b>737,82</b>	<b>25.822,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>26.560,00</b>	<b>737,82</b>	<b>737,82</b>	<b>25.822,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	26.560,00	737,82	737,82	25.822,18
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>136,40</b>	<b>136,40</b>	<b>4.863,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>136,40</b>	<b>136,40</b>	<b>4.863,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	136,40	136,40	4.863,60
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>609.300,00</b>	<b>16.970,84</b>	<b>28.726,93</b>	<b>580.573,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.400,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>53.870,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.400,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>53.870,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	600,00	900,00	14.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.000,00	230,00	230,00	2.770,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>551.900,00</b>	<b>13.740,84</b>	<b>25.196,93</b>	<b>526.703,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>291,75</b>	<b>291,75</b>	<b>29.708,25</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	30.000,00	291,75	291,75	29.708,25
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.691,75</b>	<b>1.691,75</b>	<b>50.308,25</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	52.000,00	1.691,75	1.691,75	50.308,25
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>124.900,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>122.340,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	0,00	720,00	1.280,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	1.240,00	1.240,00	23.760,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>334.000,00</b>	<b>9.917,34</b>	<b>20.653,43</b>	<b>313.346,57</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	10.000,00	209,88	209,88	9.790,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	651,41	5.847,89	19.152,11
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	0,00	1.354,64	3.645,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	866,08	866,08	2.133,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	1.425,07	1.425,07	8.574,93
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	6.000,00	3.354,50	3.354,50	2.645,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	40.000,00	3.410,40	7.135,37	32.864,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	29.500,00	0,00	460,00	29.040,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.468,24</b>	<b>10.691,90</b>	<b>7.308,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.468,24</b>	<b>10.691,90</b>	<b>7.308,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>162,80</b>	<b>162,80</b>	<b>2.837,20</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	162,80	162,80	2.837,20
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.305,44</b>	<b>10.529,10</b>	<b>4.470,90</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	10.305,44	10.529,10	4.470,90
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>	<b>1.244.900,00</b>	<b>48.951,13</b>	<b>64.264,21</b>	<b>1.180.635,79</b>

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2018

Francisca Neide Costa  
Presidente  
CRMV/MA nº 00539  
252.033.983-72

Oswaldo Rodrigues Serra  
Tesoureiro  
CRMV/MA nº 00593  
407.268.353-15

Nilton Luiz Lima Praseres  
Contador  
CRC/MA nº 6885  
064.833.133-49