

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>940.439,04</b>	<b>76.979,40</b>	<b>267.078,23</b>	<b>673.360,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>850.439,04</b>	<b>70.605,30</b>	<b>259.267,73</b>	<b>591.171,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>300.789,04</b>	<b>32.323,37</b>	<b>91.427,41</b>	<b>209.361,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>192.599,04</b>	<b>24.580,93</b>	<b>67.223,22</b>	<b>125.375,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>192.599,04</b>	<b>24.580,93</b>	<b>67.223,22</b>	<b>125.375,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	153.178,40	15.674,09	58.316,38	94.862,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	12.831,87	0,00	0,00	12.831,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.441,33	6.680,13	6.680,13	5.761,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.147,44	2.226,71	2.226,71	1.920,73
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,56</b>	<b>7.920,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,56</b>	<b>7.920,44</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	3.000,00	0,00	79,56	2.920,44
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>42.690,00</b>	<b>3.409,07</b>	<b>10.380,97</b>	<b>32.309,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>42.690,00</b>	<b>3.409,07</b>	<b>10.380,97</b>	<b>32.309,03</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	40.660,00	3.266,93	9.926,32	30.733,68
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.030,00	142,14	454,65	1.575,35
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>14.980,00</b>	<b>1.037,12</b>	<b>3.273,49</b>	<b>11.706,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>14.980,00</b>	<b>1.037,12</b>	<b>3.273,49</b>	<b>11.706,51</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	14.980,00	1.037,12	3.273,49	11.706,51
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>32.520,00</b>	<b>3.296,25</b>	<b>10.470,17</b>	<b>22.049,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>32.520,00</b>	<b>3.296,25</b>	<b>10.470,17</b>	<b>22.049,83</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	28.520,00	2.000,00	8.000,00	20.520,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	4.000,00	1.296,25	2.470,17	1.529,83
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>542.150,00</b>	<b>38.224,76</b>	<b>164.948,19</b>	<b>377.201,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>7.255,90</b>	<b>13.731,66</b>	<b>44.268,34</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>7.255,90</b>	<b>13.731,66</b>	<b>44.268,34</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	1.000,00	5.797,20	9.202,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	20.000,00	5.755,90	5.980,46	14.019,54
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	0,00	242,00	4.758,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	1.212,00	3.788,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>484.150,00</b>	<b>30.968,86</b>	<b>151.216,53</b>	<b>332.933,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.327,50</b>	<b>15.256,12</b>	<b>4.743,88</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	1.327,50	15.256,12	4.743,88
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>820,75</b>	<b>1.971,25</b>	<b>8.028,75</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	820,75	1.971,25	8.028,75
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>44.250,00</b>	<b>5.096,75</b>	<b>26.535,72</b>	<b>17.714,28</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.250,00	5.096,75	26.535,72	17.714,28
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>114.159,40</b>	<b>7.906,61</b>	<b>31.953,03</b>	<b>82.206,37</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	52.439,40	3.119,95	12.227,45	40.211,95
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	6.720,00	1.120,00	2.800,00	3.920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	740,00	3.640,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	2.626,66	11.785,58	13.214,42
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	10.000,00	300,00	1.500,00	8.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>295.740,60</b>	<b>15.817,25</b>	<b>75.500,41</b>	<b>220.240,19</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	42.560,60	3.093,75	9.369,25	33.191,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	944,01	2.630,26	12.369,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	18.000,00	420,46	10.204,23	7.795,77
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	7.000,00	0,00	168,00	6.832,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	0,00	160,00	2.840,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	0,00	1.050,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.000,00	1.424,00	1.424,00	1.576,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.500,00	290,03	1.160,12	3.339,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	0,00	812,26	1.187,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.000,00	617,78	1.895,14	6.104,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	21.500,00	1.638,00	4.468,40	17.031,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	1.235,00	1.235,00	765,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.500,00	42,00	217,76	1.282,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	0,00	2.725,00	275,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.000,00	494,07	1.587,43	1.412,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.000,00	2.630,40	12.071,20	7.928,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	44.000,00	0,00	1.720,00	42.280,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	47.000,00	2.987,75	22.602,36	24.397,64
<b>6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>57,17</b>	<b>2.042,38</b>	<b>1.457,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>57,17</b>	<b>2.042,38</b>	<b>1.457,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>57,17</b>	<b>2.042,38</b>	<b>1.457,62</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00	0,00	78,59	421,41
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	3.000,00	57,17	1.963,79	1.036,21
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,75</b>	<b>3.150,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,75</b>	<b>3.150,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>	<b>2.901,04</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	0,00	98,96	2.901,04
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,79</b>	<b>249,21</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	750,79	249,21
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.374,10</b>	<b>7.810,50</b>	<b>82.189,50</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.374,10</b>	<b>7.810,50</b>	<b>82.189,50</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.374,10</b>	<b>7.810,50</b>	<b>82.189,50</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.937,70</b>	<b>4.937,70</b>	<b>25.062,30</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	30.000,00	4.937,70	4.937,70	25.062,30
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.436,40</b>	<b>2.872,80</b>	<b>57.127,20</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	1.436,40	2.872,80	17.127,20
<b>Total:</b>	<b>940.439,04</b>	<b>76.979,40</b>	<b>267.078,23</b>	<b>673.360,81</b>

São Luís-MA, 30 de abril de 2015

João Batista da Silva Filho  
Presidente  
CRMV/MA nº 0879  
439.890.123-04

Celma Maria Soares da Silva  
Tesoureira  
CRMV/MA nº 0507  
268.242.483-04

Liene de Jesus C. Praseres  
Contadora  
CRC/MA nº 8880  
959.454.823-15

