

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	940.439,04	63.654,03	121.421,25	819.017,79
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	850.439,04	63.654,03	121.421,25	729.017,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	300.789,04	20.795,91	37.350,08	263.438,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	192.599,04	14.214,09	28.428,20	164.170,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	192.599,04	14.214,09	28.428,20	164.170,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	153.178,40	14.214,09	28.428,20	124.750,20
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	0,00	0,00	12.441,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.147,44	0,00	0,00	4.147,44
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	79,56	79,56	7.920,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	79,56	79,56	7.920,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	3.000,00	79,56	79,56	2.920,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	42.690,00	3.244,21	3.244,21	39.445,79
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.690,00	3.244,21	3.244,21	39.445,79
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	40.660,00	3.102,07	3.102,07	37.557,93
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.030,00	142,14	142,14	1.887,86
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.980,00	1.037,12	1.037,12	13.942,88
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.980,00	1.037,12	1.037,12	13.942,88
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	14.980,00	1.037,12	1.037,12	13.942,88
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.520,00	2.220,93	4.560,99	27.959,01
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.520,00	2.220,93	4.560,99	27.959,01
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	28.520,00	2.000,00	4.000,00	24.520,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	4.000,00	220,93	560,99	3.439,01
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	542.150,00	40.425,87	81.319,21	460.830,79
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	2.510,45	4.420,50	53.579,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	2.510,45	4.420,50	53.579,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	2.510,45	3.348,50	11.651,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	20.000,00	0,00	240,00	19.760,00
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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	832,00	4.168,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	484.150,00	37.915,42	76.898,71	407.251,29
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	7.168,50	11.062,50	3.937,50
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	7.168,50	11.062,50	3.937,50
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	44.250,00	8.190,00	11.466,00	32.784,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.250,00	8.190,00	11.466,00	32.784,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.159,40	6.249,95	12.937,55	106.221,85
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	52.439,40	3.119,95	5.987,55	46.451,85
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	6.720,00	560,00	1.120,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	1.970,00	4.930,00	20.070,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	10.000,00	600,00	900,00	9.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.740,60	16.306,97	41.432,66	254.307,94
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	42.560,60	2.978,75	3.287,75	39.272,85
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	673,41	1.551,53	13.448,47
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	476,42	9.676,16	8.323,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	7.000,00	168,00	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	900,00	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	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.500,00	290,03	580,06	3.919,94
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	66,04	595,00	1.405,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.000,00	344,19	749,32	7.250,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - 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	70,00	140,00	1.360,00
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	0,00	3.000,00
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	494,04	599,29	2.400,71
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.000,00	3.818,30	6.527,50	13.472,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	44.000,00	1.720,00	1.720,00	42.280,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	47.000,00	4.307,79	14.628,05	32.371,95
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.500,00	1.982,93	1.985,21	1.514,79
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.500,00	1.982,93	1.985,21	1.514,79
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.500,00	1.982,93	1.985,21	1.514,79
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00	78,59	78,59	421,41
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	3.000,00	1.904,34	1.906,62	1.093,38
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	449,32	766,75	3.233,25
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	4.000,00	449,32	766,75	3.233,25
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	5,32	15,96	2.984,04
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	5,32	15,96	2.984,04
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.000,00	444,00	750,79	249,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	444,00	750,79	249,21
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
Total:	940.439,04	63.654,03	121.421,25	819.017,79

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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

