

## 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>89.909,49</b>	<b>420.587,55</b>	<b>519.851,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>850.439,04</b>	<b>82.141,94</b>	<b>400.473,10</b>	<b>449.965,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>295.789,04</b>	<b>31.185,98</b>	<b>142.648,56</b>	<b>153.140,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>192.599,04</b>	<b>20.076,58</b>	<b>101.332,45</b>	<b>91.266,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>192.599,04</b>	<b>20.076,58</b>	<b>101.332,45</b>	<b>91.266,59</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	153.178,40	12.285,97	81.851,79	71.326,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00	3.191,97	5.975,18	4.024,82
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	3.448,98	10.129,11	2.312,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.147,44	1.149,66	3.376,37	771,07
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>493,63</b>	<b>825,10</b>	<b>7.174,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>493,63</b>	<b>825,10</b>	<b>7.174,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	3.000,00	493,63	825,10	2.174,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>42.690,00</b>	<b>5.801,20</b>	<b>18.537,13</b>	<b>24.152,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>42.690,00</b>	<b>5.801,20</b>	<b>18.537,13</b>	<b>24.152,87</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	40.660,00	5.603,75	17.731,92	22.928,08
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.030,00	197,45	805,21	1.224,79
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>14.980,00</b>	<b>1.820,06</b>	<b>6.130,67</b>	<b>8.849,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>14.980,00</b>	<b>1.820,06</b>	<b>6.130,67</b>	<b>8.849,33</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	14.980,00	1.820,06	6.130,67	8.849,33
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>32.520,00</b>	<b>2.994,51</b>	<b>15.823,21</b>	<b>16.696,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>32.520,00</b>	<b>2.994,51</b>	<b>15.823,21</b>	<b>16.696,79</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	28.520,00	2.000,00	12.000,00	16.520,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	4.000,00	994,51	3.823,21	176,79
<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>546.150,00</b>	<b>50.469,96</b>	<b>254.025,04</b>	<b>292.124,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>5.065,46</b>	<b>26.682,05</b>	<b>31.317,95</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>5.065,46</b>	<b>26.682,05</b>	<b>31.317,95</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	556,14	7.504,98	7.495,02
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	1.328,68	1.671,32
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	20.000,00	4.159,32	13.620,28	6.379,72
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	337,00	663,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	0,00	1.987,11	512,89
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00
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	350,00	1.562,00	3.438,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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>488.150,00</b>	<b>45.404,50</b>	<b>227.342,99</b>	<b>260.807,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.033,46</b>	<b>17.289,58</b>	<b>7.710,42</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	25.000,00	2.033,46	17.289,58	7.710,42
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,25</b>	<b>6.228,75</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	0,00	3.771,25	6.228,75
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>44.250,00</b>	<b>4.291,75</b>	<b>37.027,47</b>	<b>7.222,53</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.250,00	4.291,75	37.027,47	7.222,53
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>114.159,40</b>	<b>11.090,69</b>	<b>48.523,67</b>	<b>65.635,73</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	52.439,40	4.619,95	21.467,35	30.972,05
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	6.720,00	0,00	3.360,00	3.360,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	10.000,00	2.944,08	6.584,08	3.415,92
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	2.626,66	14.412,24	10.587,76
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	10.000,00	900,00	2.700,00	7.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>294.740,60</b>	<b>27.988,60</b>	<b>120.731,02</b>	<b>174.009,58</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	42.560,60	3.093,75	15.450,75	27.109,85
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	833,71	4.398,14	10.601,86
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	622,50	11.076,23	6.923,77
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	7.000,00	0,00	224,00	6.776,00

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	1.170,00	1.830,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.000,00	0,00	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	1.740,18	2.759,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	109,36	1.212,38	787,62
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.000,00	584,59	2.971,31	5.028,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	21.500,00	5.472,00	9.940,40	11.559,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	7.000,00	1.630,80	2.865,80	4.134,20
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	118,11	335,87	1.164,13
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	2.081,47	918,53
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.000,00	4.263,10	19.292,90	707,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	43.000,00	7.570,00	9.290,00	33.710,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	47.000,00	3.400,65	34.372,59	12.627,41
<b>6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	1.963,79	1.036,21
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>486,00</b>	<b>1.757,12</b>	<b>3.242,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>486,00</b>	<b>1.757,12</b>	<b>3.242,88</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>2.000,00</b>	<b>486,00</b>	<b>1.658,16</b>	<b>341,84</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	486,00	1.658,16	341,84
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.767,55</b>	<b>20.114,45</b>	<b>69.885,55</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.767,55</b>	<b>20.114,45</b>	<b>69.885,55</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.767,55</b>	<b>20.114,45</b>	<b>69.885,55</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.225,85</b>	<b>10.263,55</b>	<b>19.736,45</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	30.000,00	2.225,85	10.263,55	19.736,45
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.541,70</b>	<b>9.850,90</b>	<b>50.149,10</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	2.900,00	2.900,00	17.100,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	1.205,30	1.205,30	18.794,70
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	1.436,40	5.745,60	14.254,40
<b>Total:</b>	<b>940.439,04</b>	<b>89.909,49</b>	<b>420.587,55</b>	<b>519.851,49</b>

São Luís-MA, 30 de junho 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