

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	981.000,00	59.638,46	206.818,79	774.181,21
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	871.000,00	56.348,46	197.655,59	673.344,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	306.000,00	23.658,93	82.087,57	223.912,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	206.932,48	17.624,59	64.273,46	142.659,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	206.932,48	17.624,59	64.273,46	142.659,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	173.030,91	14.360,67	61.009,54	112.021,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	14.514,96	0,00	0,00	14.514,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.514,96	2.447,94	2.447,94	12.067,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.871,65	815,98	815,98	4.055,67
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	909,68	2.038,79	1.961,21
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	909,68	2.038,79	1.961,21
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	909,68	2.038,79	1.961,21
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	46.317,03	3.495,28	10.439,71	35.877,32
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.317,03	3.495,28	10.439,71	35.877,32
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	44.117,03	3.335,18	9.957,79	34.159,24
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,00	160,10	481,92	1.718,08
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.084,98	3.267,91	13.482,58
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.084,98	3.267,91	13.482,58
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	16.750,49	1.084,98	3.267,91	13.482,58
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.000,00	544,40	2.067,70	29.932,30
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	544,40	2.067,70	29.932,30
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	544,40	2.067,70	4.932,30
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	551.500,00	32.042,27	113.141,17	438.358,83
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	4.851,87	9.267,04	47.232,96
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	4.851,87	9.267,04	47.232,96
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	434,47	2.890,92	12.109,08
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	778,50	778,50	2.221,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	15.000,00	3.509,00	3.948,53	11.051,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	830,00	2.170,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	129,90	819,09	4.180,91
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 Insígnias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	495.000,00	27.190,40	103.874,13	391.125,87
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	0,00	3.543,75	16.456,25
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	0,00	3.543,75	16.456,25
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 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	50.000,00	4.911,75	10.671,75	39.328,25
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	4.911,75	10.671,75	39.328,25
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00	6.752,57	31.572,20	76.927,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	45.000,00	3.471,57	13.534,66	31.465,34
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.500,00	0,00	788,00	6.712,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	2.356,00	7.924,54	17.075,46
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	1.000,00	925,00	925,00	75,00
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	0,00	900,00	9.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.500,00	15.526,08	58.086,43	248.413,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	55.000,00	3.456,80	10.652,40	44.347,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	1.127,58	3.425,12	11.574,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	3.612,23	10.218,03	14.781,97
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	5.000,00	476,00	1.001,00	3.999,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	354,13	1.416,52	3.583,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	134,36	431,60	2.068,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	720,43	2.522,80	7.477,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	18.000,00	900,00	900,00	17.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.000,00	176,48	281,48	1.718,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - 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	4.000,00	417,49	1.357,70	2.642,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00	0,00	35,00	965,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	30.000,00	3.609,33	15.018,08	14.981,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	0,00	1.310,00	18.690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	60.000,00	541,25	6.316,70	53.683,30
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,00	422,20	924,87	1.075,13
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.000,00	422,20	924,87	1.075,13
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.000,00	422,20	924,87	1.075,13
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	2.000,00	422,20	924,87	1.075,13
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	100,00	100,00	400,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500,00	100,00	100,00	400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	500,00	100,00	100,00	400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	100,00	100,00	400,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	125,06	1.401,98	4.598,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	125,06	1.401,98	4.598,02
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	1.040,92	1.959,08
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	0,00	1.040,92	1.959,08
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	125,06	361,06	2.638,94
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	125,06	361,06	2.638,94
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	3.290,00	9.163,20	100.836,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	3.290,00	9.163,20	100.836,80
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	110.000,00	3.290,00	9.163,20	100.836,80
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	3.290,00	9.163,20	50.836,80
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	3.290,00	3.290,00	16.710,00
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	5.873,20	14.126,80
Total:	981.000,00	59.638,46	206.818,79	774.181,21

São Luís-MA, 30 de abril de 2016

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

