

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	981.000,00	47.476,74	82.189,69	898.810,31
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	871.000,00	47.476,74	82.189,69	788.810,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	306.000,00	21.247,49	37.217,80	268.782,20
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	206.932,48	15.630,64	31.018,23	175.914,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	206.932,48	15.630,64	31.018,23	175.914,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	173.030,91	15.630,64	31.018,23	142.012,68
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	0,00	0,00	14.514,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.871,65	0,00	0,00	4.871,65
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	584,21	819,63	3.180,37
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	584,21	819,63	3.180,37
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	584,21	819,63	3.180,37
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	46.317,03	3.347,25	3.347,25	42.969,78
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.317,03	3.347,25	3.347,25	42.969,78
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	44.117,03	3.190,05	3.190,05	40.926,98
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,00	157,20	157,20	2.042,80
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.061,79	1.061,79	15.688,70
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.061,79	1.061,79	15.688,70
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	16.750,49	1.061,79	1.061,79	15.688,70
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.000,00	623,60	970,90	31.029,10
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	623,60	970,90	31.029,10
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	623,60	970,90	6.029,10
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	552.000,00	25.151,98	43.494,78	508.505,22
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	1.760,80	2.056,74	54.443,26
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	1.760,80	2.056,74	54.443,26
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	1.256,45	1.256,45	13.743,55
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	15.000,00	241,00	241,00	14.759,00

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	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	263,35	559,29	4.440,71
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	495.500,00	23.391,18	41.438,04	454.061,96
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	1.458,75	2.085,00	17.915,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	1.458,75	2.085,00	17.915,00
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	1.140,00	2.680,00	47.320,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	1.140,00	2.680,00	47.320,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00	6.555,84	11.251,79	97.248,21
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	45.000,00	3.471,57	6.591,52	38.408,48
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.784,27	3.572,27	21.427,73
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.000,00	14.236,59	25.421,25	281.578,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	55.000,00	3.314,80	3.632,80	51.367,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	654,48	1.413,00	13.587,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	0,00	3.856,51	21.143,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	5.000,00	259,00	406,00	4.594,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.500,00	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	708,26	4.291,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	74,62	162,88	2.337,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	683,52	1.240,79	8.759,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	4.000,00	105,25	522,72	3.477,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00	35,00	35,00	965,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	30.000,00	4.380,25	7.539,80	22.460,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	1.310,00	1.310,00	18.690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	60.000,00	1.565,54	3.093,49	56.906,51
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,00	200,19	200,19	1.799,81
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.000,00	200,19	200,19	1.799,81
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.000,00	200,19	200,19	1.799,81
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	2.000,00	200,19	200,19	1.799,81
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
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	877,08	1.276,92	4.723,08
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	877,08	1.276,92	4.723,08
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	877,08	1.040,92	1.959,08
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	877,08	1.040,92	1.959,08
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	0,00	236,00	2.764,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	236,00	2.764,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	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:	981.000,00	47.476,74	82.189,69	898.810,31

São Luís-MA, 29 de fevereiro 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