

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	981.000,00	34.712,95	34.712,95	946.287,05
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	871.000,00	34.712,95	34.712,95	836.287,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	306.000,00	15.970,31	15.970,31	290.029,69
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	206.932,48	15.387,59	15.387,59	191.544,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	206.932,48	15.387,59	15.387,59	191.544,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	173.030,91	15.387,59	15.387,59	157.643,32
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	235,42	235,42	3.764,58
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	235,42	235,42	3.764,58
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	235,42	235,42	3.764,58
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	46.317,03	0,00	0,00	46.317,03
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.317,03	0,00	0,00	46.317,03
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	44.117,03	0,00	0,00	44.117,03
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	0,00	0,00	16.750,49
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	0,00	0,00	16.750,49
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	16.750,49	0,00	0,00	16.750,49
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.000,00	347,30	347,30	31.652,70
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	347,30	347,30	31.652,70
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	347,30	347,30	6.652,70
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	554.000,00	18.342,80	18.342,80	535.657,20
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	295,94	295,94	56.204,06
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	295,94	295,94	56.204,06
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00

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	295,94	295,94	4.704,06
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	497.500,00	18.046,86	18.046,86	479.453,14
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	626,25	626,25	19.373,75
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	626,25	626,25	19.373,75
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	1.540,00	1.540,00	48.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	1.540,00	1.540,00	48.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00	4.695,95	4.695,95	103.804,05
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	45.000,00	3.119,95	3.119,95	41.880,05
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.500,00	788,00	788,00	6.712,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	788,00	788,00	24.212,00
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	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.000,00	11.184,66	11.184,66	297.815,34
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	55.000,00	318,00	318,00	54.682,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	758,52	758,52	14.241,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	3.856,51	3.856,51	21.143,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	5.000,00	147,00	147,00	4.853,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	354,13	354,13	4.645,87
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	88,26	88,26	2.411,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	557,27	557,27	9.442,73
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	417,47	417,47	3.582,53
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	30.000,00	3.159,55	3.159,55	26.840,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	60.000,00	1.527,95	1.527,95	58.472,05
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	399,84	399,84	5.600,16
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	399,84	399,84	5.600,16
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	163,84	163,84	2.836,16
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	163,84	163,84	2.836,16
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	236,00	236,00	2.764,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	236,00	236,00	2.764,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	34.712,95	34.712,95	946.287,05

São Luís-MA, 31 de janeiro 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