

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	981.000,00	52.424,99	371.368,08	609.631,92
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	871.000,00	52.424,99	362.204,88	508.795,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	306.000,00	27.029,67	148.609,74	157.390,26
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	206.932,48	22.025,93	115.004,66	91.927,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	206.932,48	22.025,93	115.004,66	91.927,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	173.030,91	14.616,77	102.168,11	70.862,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	14.514,96	3.286,57	3.286,57	11.228,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.514,96	4.122,59	8.373,42	6.141,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.871,65	0,00	1.176,56	3.695,09
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	2.198,03	1.801,97
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	2.198,03	1.801,97
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	2.198,03	1.801,97
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	46.317,03	3.726,13	21.462,76	24.854,27
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.317,03	3.726,13	21.462,76	24.854,27
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	44.117,03	3.521,98	20.441,06	23.675,97
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,00	204,15	1.021,70	1.178,30
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.069,61	6.722,99	10.027,50
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.069,61	6.722,99	10.027,50
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	16.750,49	1.069,61	6.722,99	10.027,50
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.000,00	208,00	3.221,30	28.778,70
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	208,00	3.221,30	28.778,70
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	208,00	3.221,30	3.778,70
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	550.800,00	25.259,82	208.098,69	342.701,31
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	1.674,82	19.280,42	30.219,58
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	1.674,82	19.280,42	30.219,58
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	1.287,02	8.871,27	6.128,73
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	1.442,50	1.557,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	15.000,00	-12,20	4.499,13	10.500,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	400,00	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.500,00	0,00	1.979,63	1.520,37
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	0,00	1.257,89	3.742,11
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	501.300,00	23.585,00	188.818,27	312.481,73
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	1.458,75	9.616,00	10.384,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	1.458,75	9.616,00	10.384,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	0,00	1.740,00	8.260,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	0,00	1.740,00	8.260,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	50.000,00	0,00	16.031,25	33.968,75
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	0,00	16.031,25	33.968,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00	8.441,57	53.889,24	54.610,76
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	45.000,00	3.471,57	23.949,30	21.050,70
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	3.000,00	5.992,60	1.507,40
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	1.970,00	14.622,54	10.377,46
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	1.000,00	0,00	924,80	75,20
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	312.800,00	13.684,68	107.541,78	205.258,22
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	55.000,00	3.220,80	20.786,80	34.213,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	648,09	5.307,92	9.692,08
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	3.806,45	16.476,59	8.523,41
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	5.000,00	49,00	1.050,00	3.950,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	740,00	1.390,00	3.610,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00	786,00	2.810,00	2.190,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	394,00	2.558,65	2.441,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	91,22	1.008,14	1.491,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	721,37	4.634,24	5.365,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	18.000,00	0,00	1.452,50	16.547,50
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	140,00	625,82	1.374,18
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	7.000,00	1.600,00	4.800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	4.000,00	0,00	1.775,19	2.224,81
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	1.487,75	25.281,83	4.718,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	0,00	3.350,00	16.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	60.000,00	0,00	12.699,10	47.300,90
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.700,00	0,00	2.356,91	343,09
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.700,00	0,00	2.356,91	343,09
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.700,00	0,00	2.356,91	343,09
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	2.700,00	0,00	2.356,91	343,09
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 CONTRIBUITIVAS	500,00	0,00	178,30	321,70
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500,00	0,00	178,30	321,70
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	500,00	0,00	178,30	321,70
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	178,30	321,70
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	135,50	2.961,24	3.038,76
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	135,50	2.961,24	3.038,76
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	139,50	1.872,18	1.127,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	139,50	1.872,18	1.127,82
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	-4,00	1.089,06	1.910,94
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	-4,00	1.089,06	1.910,94
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	9.163,20	100.836,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	9.163,20	100.836,80
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	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	0,00	9.163,20	50.836,80
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	3.290,00	16.710,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	5.873,20	14.126,80
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:	981.000,00	52.424,99	371.368,08	609.631,92

São Luís-MA, 31 de julho 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