

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	981.000,00	69.869,84	276.688,63	704.311,37
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	871.000,00	69.869,84	267.525,43	603.474,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	306.000,00	19.852,06	101.939,63	204.060,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	206.932,48	15.776,77	80.050,23	126.882,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	206.932,48	15.776,77	80.050,23	126.882,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	173.030,91	13.613,30	74.622,84	98.408,07
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	1.802,89	4.250,83	10.264,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.871,65	360,58	1.176,56	3.695,09
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	159,24	2.198,03	1.801,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	159,24	2.198,03	1.801,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	159,24	2.198,03	1.801,97
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	46.317,03	1.971,83	12.411,54	33.905,49
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.317,03	1.971,83	12.411,54	33.905,49
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	44.117,03	1.803,76	11.761,55	32.355,48
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,00	168,07	649,99	1.550,01
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.120,42	4.388,33	12.362,16
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.120,42	4.388,33	12.362,16
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	16.750,49	1.120,42	4.388,33	12.362,16
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.000,00	823,80	2.891,50	29.108,50
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	823,80	2.891,50	29.108,50
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	823,80	2.891,50	4.108,50
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	551.500,00	48.569,39	161.710,56	389.789,44
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	5.891,49	15.158,53	41.341,47
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	5.891,49	15.158,53	41.341,47
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	3.640,16	6.531,08	8.468,92
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	778,50	2.221,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	15.000,00	-37,20	3.911,33	11.088,67

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	1.979,63	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	308,90	1.127,99	3.872,01
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	42.677,90	146.552,03	348.447,97
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	3.987,25	7.531,00	12.469,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	3.987,25	7.531,00	12.469,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	1.740,00	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	1.740,00	1.740,00	8.260,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	50.000,00	6.078,75	16.750,50	33.249,50
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	6.078,75	16.750,50	33.249,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00	9.699,37	41.271,57	67.228,43
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	45.000,00	3.471,57	17.006,23	27.993,77
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	1.500,00	2.288,00	5.212,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	4.728,00	12.652,54	12.347,46
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	1.000,00	-0,20	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	306.500,00	21.172,53	79.258,96	227.241,04
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	55.000,00	3.456,80	14.109,20	40.890,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	746,99	4.172,11	10.827,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	1.389,26	11.607,29	13.392,71
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	5.000,00	0,00	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	450,00	650,00	4.350,00
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	524,00	2.024,00	2.976,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	354,13	1.770,65	3.229,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	188,46	620,06	1.879,94
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	1.390,07	3.912,87	6.087,13
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	18.000,00	0,00	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	204,34	485,82	1.514,18
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - 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	1.775,19	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	4.504,10	19.522,18	10.477,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	1.300,00	2.610,00	17.390,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	60.000,00	6.246,89	12.563,59	47.436,41
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,00	551,39	1.476,26	523,74
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.000,00	551,39	1.476,26	523,74
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.000,00	551,39	1.476,26	523,74
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	2.000,00	551,39	1.476,26	523,74
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	78,30	178,30	321,70
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500,00	78,30	178,30	321,70
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	500,00	78,30	178,30	321,70
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	78,30	178,30	321,70
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	818,70	2.220,68	3.779,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	818,70	2.220,68	3.779,32
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	486,70	1.527,62	1.472,38
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	486,70	1.527,62	1.472,38
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	332,00	693,06	2.306,94
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	332,00	693,06	2.306,94
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	69.869,84	276.688,63	704.311,37

São Luís-MA, 31 de maio 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