

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	981.000,00	64.990,64	147.180,33	833.819,67
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	871.000,00	59.117,44	141.307,13	729.692,87
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	306.000,00	21.210,84	58.428,64	247.571,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	206.932,48	15.630,64	46.648,87	160.283,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	206.932,48	15.630,64	46.648,87	160.283,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	173.030,91	15.630,64	46.648,87	126.382,04
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	309,48	1.129,11	2.870,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	309,48	1.129,11	2.870,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	309,48	1.129,11	2.870,89
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	46.317,03	3.597,18	6.944,43	39.372,60
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.317,03	3.597,18	6.944,43	39.372,60
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	44.117,03	3.432,56	6.622,61	37.494,42
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,00	164,62	321,82	1.878,18
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.121,14	2.182,93	14.567,56
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.121,14	2.182,93	14.567,56
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	16.750,49	1.121,14	2.182,93	14.567,56
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.000,00	552,40	1.523,30	30.476,70
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	552,40	1.523,30	30.476,70
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	552,40	1.523,30	5.476,70
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	552.000,00	37.604,12	81.098,90	470.901,10
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	2.358,43	4.415,17	52.084,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	2.358,43	4.415,17	52.084,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	1.200,00	2.456,45	12.543,55
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	198,53	439,53	14.560,47

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	830,00	830,00	2.170,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	129,90	689,19	4.310,81
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	35.245,69	76.683,73	418.816,27
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	1.458,75	3.543,75	16.456,25
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	1.458,75	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	3.080,00	5.760,00	44.240,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	3.080,00	5.760,00	44.240,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00	13.567,84	24.819,63	83.680,37
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	45.000,00	3.471,57	10.063,09	34.936,91
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	10.000,00	7.500,00	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	1.996,27	5.568,54	19.431,46
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	600,00	900,00	9.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.000,00	17.139,10	42.560,35	264.439,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	55.000,00	3.562,80	7.195,60	47.804,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	884,54	2.297,54	12.702,46
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	2.749,29	6.605,80	18.394,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	5.000,00	119,00	525,00	4.475,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	15.000,00	1.500,00	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	200,00	200,00	4.800,00

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	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	1.062,39	3.937,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	134,36	297,24	2.202,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	561,58	1.802,37	8.197,63
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	105,00	105,00	1.895,00
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	417,49	940,21	3.059,79
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	3.868,95	11.408,75	18.591,25
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	2.681,96	5.775,45	54.224,55
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,00	302,48	502,67	1.497,33
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.000,00	302,48	502,67	1.497,33
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.000,00	302,48	502,67	1.497,33
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	2.000,00	302,48	502,67	1.497,33
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	0,00	1.276,92	4.723,08
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	0,00	1.276,92	4.723,08
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	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	5.873,20	5.873,20	104.126,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	5.873,20	5.873,20	104.126,80
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	110.000,00	5.873,20	5.873,20	104.126,80
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	5.873,20	5.873,20	54.126,80
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	5.873,20	5.873,20	14.126,80
Total:	981.000,00	64.990,64	147.180,33	833.819,67

São Luís-MA, 31 de março 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

