

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	981.000,00	35.586,56	564.912,20	416.087,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	871.000,00	35.586,56	553.131,00	317.869,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	306.000,00	14.370,89	224.840,62	81.159,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	211.932,48	8.839,06	173.935,03	37.997,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	211.932,48	8.839,06	173.935,03	37.997,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	171.030,91	8.839,06	144.643,38	26.387,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	14.514,96	0,00	9.973,36	4.541,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	21.514,96	0,00	15.699,65	5.815,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.871,65	0,00	3.618,64	1.253,01
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	2.248,32	1.751,68
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	2.248,32	1.751,68
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	2.248,32	1.751,68
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	46.317,03	3.940,44	33.311,70	13.005,33
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.317,03	3.940,44	33.311,70	13.005,33
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	44.117,03	3.756,02	31.730,23	12.386,80
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,00	184,42	1.581,47	618,53
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.475,39	11.449,94	5.300,55
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.475,39	11.449,94	5.300,55
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	16.750,49	1.475,39	11.449,94	5.300,55
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.000,00	116,00	3.895,63	23.104,37
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.000,00	116,00	3.895,63	23.104,37
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	116,00	3.895,63	3.104,37
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	550.100,00	20.166,29	321.438,31	228.661,69
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	6.753,30	27.690,30	21.809,70
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	6.753,30	27.690,30	21.809,70
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	895,35	10.737,70	4.262,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	198,25	2.326,25	673,75
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	15.000,00	2.556,70	7.055,83	7.944,17

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	0,00	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	3.103,00	3.103,00	897,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	500.600,00	13.412,99	293.748,01	206.851,99
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	486,25	15.227,19	4.772,81
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	486,25	15.227,19	4.772,81
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	291,75	3.431,75	6.568,25
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	291,75	3.431,75	6.568,25
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	50.000,00	1.069,75	28.723,25	21.276,75
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	1.069,75	28.723,25	21.276,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00	3.471,57	73.139,74	35.360,26
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	45.000,00	3.471,57	37.835,58	7.164,42
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.500,00	0,00	7.492,60	7,40
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	0,00	17.186,76	7.813,24
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.100,00	8.093,67	173.226,08	138.873,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	55.000,00	3.102,80	33.316,00	21.684,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	632,83	7.691,36	7.308,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	290,87	23.134,06	1.865,94
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	5.000,00	0,00	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	17.150,00	0,00	16.785,00	365,00

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	600,00	600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00	262,00	3.596,00	1.404,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	788,00	4.376,86	623,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	565,52	2.236,68	263,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	941,45	7.750,33	2.249,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	5.850,00	0,00	1.452,50	4.397,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.000,00	95,00	860,82	1.139,18
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	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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	32.000,00	815,20	30.048,03	1.951,97
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	0,00	5.850,00	14.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	61.000,00	0,00	26.368,25	34.631,75
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.400,00	470,81	2.828,86	571,14
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.400,00	470,81	2.828,86	571,14
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.400,00	470,81	2.828,86	571,14
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	3.400,00	470,81	2.828,86	571,14
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	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	578,57	3.844,91	2.155,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	578,57	3.844,91	2.155,09
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	578,57	2.745,21	254,79
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	578,57	2.745,21	254,79
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	0,00	1.099,70	1.900,30
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	1.099,70	1.900,30
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	11.781,20	98.218,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	11.781,20	98.218,80
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	11.781,20	98.218,80
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	11.781,20	48.218,80
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	2.618,00	1.382,00
Total:	981.000,00	35.586,56	564.912,20	416.087,80

São Luís-MA, 30 de novembro 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