

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	981.000,00	49.725,15	529.325,64	451.674,36
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	871.000,00	49.725,15	517.544,44	353.455,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	306.000,00	25.617,25	210.469,73	95.530,27
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	211.932,48	21.665,00	165.095,97	46.836,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	211.932,48	21.665,00	165.095,97	46.836,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	171.030,91	9.215,19	135.804,32	35.226,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	14.514,96	2.681,50	9.973,36	4.541,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	21.514,96	7.326,23	15.699,65	5.815,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.871,65	2.442,08	3.618,64	1.253,01
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	2.248,32	1.751,68
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	2.248,32	1.751,68
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	2.248,32	1.751,68
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	46.317,03	2.698,50	29.371,26	16.945,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.317,03	2.698,50	29.371,26	16.945,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	44.117,03	2.575,84	27.974,21	16.142,82
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,00	122,66	1.397,05	802,95
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.137,75	9.974,55	6.775,94
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.750,49	1.137,75	9.974,55	6.775,94
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	16.750,49	1.137,75	9.974,55	6.775,94
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.000,00	116,00	3.779,63	23.220,37
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.000,00	116,00	3.779,63	23.220,37
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	116,00	3.779,63	3.220,37
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	550.800,00	23.971,67	301.272,02	249.527,98
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	1.382,58	20.937,00	28.563,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	1.382,58	20.937,00	28.563,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	697,08	9.842,35	5.157,65
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	685,50	2.128,00	872,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	501.300,00	22.589,09	280.335,02	220.964,98
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	2.863,00	14.740,94	5.259,06
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	2.863,00	14.740,94	5.259,06
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	0,00	3.140,00	6.860,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	0,00	3.140,00	6.860,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	50.000,00	2.691,75	27.653,50	22.346,50
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	2.691,75	27.653,50	22.346,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00	5.092,06	69.668,17	38.831,83
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	45.000,00	3.471,57	34.364,01	10.635,99
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	1.000,00	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	620,49	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	312.800,00	11.942,28	165.132,41	147.667,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	55.000,00	3.102,80	30.213,20	24.786,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	646,03	7.058,53	7.941,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	2.741,45	22.843,19	2.156,81
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	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	262,00	3.334,00	1.666,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	0,00	3.588,86	1.411,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	75,44	1.671,16	828,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	731,81	6.808,88	3.191,12
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	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	0,00	765,82	1.234,18
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	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	1.522,35	29.232,83	767,17
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	2.860,40	26.368,25	34.631,75
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.700,00	0,00	2.358,05	341,95
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.700,00	0,00	2.358,05	341,95
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.700,00	0,00	2.358,05	341,95
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	2.700,00	0,00	2.358,05	341,95
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	136,23	3.266,34	2.733,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	136,23	3.266,34	2.733,66
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	125,59	2.166,64	833,36
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	125,59	2.166,64	833,36
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	10,64	1.099,70	1.900,30
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	10,64	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	49.725,15	529.325,64	451.674,36

São Luís-MA, 31 de outubro 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