

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.667.446,60	106.693,64	1.280.392,29	3.387.054,31
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.696.446,60	106.693,64	1.280.392,29	416.054,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	660.698,40	54.582,43	536.481,33	124.217,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	437.115,40	39.915,58	393.623,85	43.491,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	437.115,40	39.915,58	393.623,85	43.491,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	349.572,40	32.291,31	347.288,30	2.284,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	13.800,00	1.300,00	13.720,00	80,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.557,00	0,00	0,00	35.557,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	27.236,00	4.743,20	24.461,66	2.774,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.079,00	1.581,07	8.153,89	925,11
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	108.707,00	8.092,70	90.292,28	18.414,72
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.707,00	8.092,70	90.292,28	18.414,72
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	103.765,00	7.732,93	86.133,51	17.631,49
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.942,00	359,77	4.158,77	783,23
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.531,00	2.878,15	32.606,74	6.924,26
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.531,00	2.878,15	32.606,74	6.924,26
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	39.531,00	2.878,15	32.606,74	6.924,26
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	59.345,00	3.696,00	6.373,60	52.971,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.345,00	3.696,00	6.373,60	52.971,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	45.600,00	3.540,00	3.540,00	42.060,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	10.745,00	156,00	2.833,60	7.911,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.000,00	0,00	13.584,86	1.415,14
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.000,00	0,00	13.584,86	1.415,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	13.584,86	1.415,14
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	668.011,55	36.297,47	390.911,55	277.100,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	560,55	34.520,55	16.979,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	560,55	34.520,55	16.979,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	0,00	16.405,18	1.594,82
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	560,55	2.359,82	2.640,18
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.500,00	0,00	990,00	510,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.000,00	0,00	7.991,96	2.008,04
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.000,00	0,00	5.588,50	411,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	391,45	108,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00	0,00	793,64	206,36
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	616.511,55	35.736,92	356.391,00	260.120,55
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	49.300,00	3.560,00	47.997,50	1.302,50
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	49.300,00	3.560,00	47.997,50	1.302,50
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	2.447,50	4.005,00	995,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	2.447,50	4.005,00	995,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	40.350,00	2.447,50	37.960,00	2.390,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	40.350,00	2.447,50	37.960,00	2.390,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.550,00	7.770,00	73.235,91	35.314,09
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	7.000,00	0,00	3.333,57	3.666,43
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	72.000,00	5.130,00	46.170,00	25.830,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	24.850,00	2.640,00	22.980,00	1.870,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.500,00	0,00	752,34	747,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.311,55	19.511,92	193.192,59	220.118,96
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	5.000,00	194,63	2.059,77	2.940,23
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	17.000,00	0,00	5.414,45	11.585,55
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	6.000,00	0,00	5.440,00	560,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	8.000,00	0,00	2.550,00	5.450,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	18.000,00	1.458,00	10.206,00	7.794,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.400,00	871,50	1.743,00	3.657,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	541,24	458,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	6.500,00	0,00	3.123,80	3.376,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.000,00	0,00	5.153,58	846,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	17.000,00	1.506,65	13.753,18	3.246,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	7.000,00	0,00	3.033,00	3.967,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	20.000,00	0,00	18.228,70	1.771,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	7.000,00	1.000,00	4.200,80	2.799,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	5.000,00	0,00	475,00	4.525,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	7.000,00	0,00	4.375,00	2.625,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	7.000,00	0,00	2.955,75	4.044,25
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	13.000,00	474,82	9.613,84	3.386,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	126.000,00	9.371,39	69.728,34	56.271,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	36.500,00	4.634,93	25.364,39	11.135,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	8.911,55	0,00	1.632,75	7.278,80
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	357.236,65	15.813,74	347.899,15	9.337,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.236,65	15.813,74	347.899,15	9.337,50
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	356.236,65	15.813,74	347.899,15	8.337,50
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	356.236,65	15.813,74	347.899,15	8.337,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.500,00	0,00	326,03	1.173,97
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.500,00	0,00	326,03	1.173,97
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.500,00	0,00	326,03	1.173,97
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	500,00	0,00	326,03	173,97
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	4.774,23	4.225,77
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	9.000,00	0,00	4.774,23	4.225,77
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	518,48	2.481,52
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	0,00	518,48	2.481,52
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	6.000,00	0,00	4.255,75	1.744,25
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	4.255,75	744,25
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	2.601.000,00	0,00	0,00	2.601.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.003 - CASAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **4.667.446,60** **106.693,64** **1.280.392,29** **3.387.054,31**

São Luís-MA, 30 de novembro de 2022

Licindo Rodrigues Pereira

Presidente

CRMV/MA nº 0486

252.075.123-15

Alana Lislea de Sousa

Tesoureira

CRMV/MA nº 00334

278.736.093-91

Nilton Luiz Lima Praseres

Contador

CRC/MA nº 6885

064.833.133-49