

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.609.685,00	93.377,00	2.436.068,26	1.173.616,74
DESPESAS CORRENTES	2.274.685,00	93.377,00	1.545.302,66	729.382,34
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	869.733,00	61.832,92	681.055,41	188.677,59
PESSOAL	584.600,00	41.101,76	486.754,91	97.845,09
PESSOAL	584.600,00	41.101,76	486.754,91	97.845,09
Salários	461.000,00	37.709,01	399.352,27	61.647,73
Adicional de Insalubridade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gratificação por Exercício de Funções	13.000,00	1.000,00	12.320,00	680,00
13º Salário	45.150,00	0,00	34.953,55	10.196,45
Férias - Abono Pecuniário	45.150,00	1.794,56	30.096,82	15.053,18
Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.300,00	598,19	10.032,27	5.267,73
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	781,89	218,11
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	781,89	218,11
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	781,89	218,11
ENCARGOS PATRONAIS	132.885,00	16.474,38	109.522,61	23.362,39
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.885,00	16.474,38	109.522,61	23.362,39
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	126.979,00	15.902,61	104.676,30	22.302,70
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.906,00	571,77	4.846,31	1.059,69
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.248,00	4.567,21	38.770,47	8.477,53
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.248,00	4.567,21	38.770,47	8.477,53
FGTS	47.248,00	4.567,21	38.770,47	8.477,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	80.000,00	0,00	25.700,00	54.300,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.000,00	0,00	25.700,00	54.300,00
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	75.000,00	0,00	25.700,00	49.300,00
Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	24.000,00	-310,43	19.525,53	4.474,47
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	24.000,00	-310,43	19.525,53	4.474,47
Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00	-310,43	19.525,53	4.474,47
USO DE BENS E SERVIÇOS	775.780,75	10.352,91	348.643,11	427.137,64
MATERIAL DE CONSUMO	97.100,00	1.925,39	25.558,67	71.541,33
MATERIAL DE CONSUMO	97.100,00	1.925,39	25.558,67	71.541,33
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	1.992,95	15.565,45	2.434,55
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	5.500,00	0,00	3.156,40	2.343,60
Material p/ Festividade e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.000,00	0,00	2.417,01	7.582,99
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materias de Consumo	11.000,00	-67,56	2.219,81	8.780,19
SERVIÇOS	678.680,75	8.427,52	323.084,44	355.596,31
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	37.000,00	2.077,38	30.441,16	6.558,84
Diárias para Empregados - no País	37.000,00	2.077,38	30.441,16	6.558,84
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.200,00	0,00	6.996,43	3.203,57
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.200,00	0,00	6.996,43	3.203,57
DIARIAS DE CONSELHEIROS	38.350,00	2.539,02	31.930,90	6.419,10
Diárias para Conselheiros - no País	38.350,00	2.539,02	31.930,90	6.419,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.350,00	-3.536,71	41.890,32	17.459,68
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	6.800,00	193,29	2.040,32	4.759,68
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PF	21.000,00	-5.130,00	15.390,00	5.610,00
Fornecimento de Alimentação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	26.250,00	1.400,00	24.460,00	1.790,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas com Locomoção - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Ajuda de Custo - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Verba de Representação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.780,75	7.347,83	211.825,63	321.955,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	5.000,00	204,00	2.309,39	2.690,61
Telecomunicações Móvel - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Correspondências - PJ	20.000,00	0,00	4,26	19.995,74
Publicidade Legal - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicidade Institucional - PJ	11.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	8.000,00	0,00	3.770,00	4.230,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	22.000,00	1.465,00	14.629,00	7.371,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	18.000,00	452,90	4.426,10	13.573,90
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.000,00	167,79	2.417,88	3.582,12
Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.000,00	2.458,97	17.244,71	1.755,29
Fornecimento de Alimentação - PJ	18.100,00	1.890,00	12.743,00	5.357,00
Locação de Imóveis - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	8.000,00	222,00	2.664,00	5.336,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Condomínios - PJ	20.000,00	0,00	11.731,85	8.268,15
Confecção de Uniformes - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	13.900,00	0,00	13.070,00	830,00
Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Bancários - PJ	15.000,00	487,17	9.943,73	5.056,27
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	14.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	87.500,00	0,00	28.114,17	59.385,83
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Passagens para o País - PJ	79.000,00	0,00	45.857,89	33.142,11
Outros Serviços Prestados - PJ	23.280,75	0,00	22.899,65	381,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	531.671,25	21.105,76	424.510,59	107.160,66
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	531.671,25	21.105,76	424.510,59	107.160,66
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500,00	0,00	0,00	500,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	500,00	0,00	0,00	500,00
COTA PARTE AO CFMV	530.671,25	21.105,76	424.510,59	106.160,66
Cota Parte - CFMV	530.671,25	21.105,76	424.510,59	106.160,66
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	39.500,00	0,00	38.440,26	1.059,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	39.500,00	0,00	38.440,26	1.059,74
TAXAS	39.500,00	0,00	38.440,26	1.059,74
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas de Registro e Emolumentos	38.500,00	0,00	38.440,26	59,74
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	85,41	52.653,29	5.346,71
FATOS GERADORES DIVERSOS	58.000,00	85,41	52.653,29	5.346,71
DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	85,41	230,24	2.769,76
Custas	3.000,00	85,41	230,24	2.769,76
DEMAIS DESPESAS	55.000,00	0,00	52.423,05	2.576,95
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Restituição de Cota Parte	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	54.000,00	0,00	52.423,05	1.576,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.335.000,00	0,00	890.765,60	444.234,40
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.335.000,00	0,00	890.765,60	444.234,40
INVESTIMENTOS	1.335.000,00	0,00	890.765,60	444.234,40
BENS IMÓVEIS	640.000,00	0,00	631.035,34	8.964,66
SALAS E ESCRITÓRIO	635.000,00	0,00	631.035,34	3.964,66
OBRAS EM ANDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695.000,00	0,00	259.730,26	435.269,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400.000,00	0,00	222.326,26	177.673,74
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.000,00	0,00	37.404,00	17.596,00
INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total: **3.609.685,00** **93.377,00** **2.436.068,26** **1.173.616,74**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

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