

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.625.000,00	147.818,64	684.331,18	2.940.668,82
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.830.000,00	147.818,64	684.331,18	2.145.668,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.092.690,00	64.996,38	266.254,47	826.435,53
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	748.495,00	45.657,24	186.944,95	561.550,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	748.495,00	45.657,24	186.944,95	561.550,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	546.126,00	39.734,58	146.612,15	399.513,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	64.033,00	5.922,66	21.875,53	42.157,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	63.632,00	0,00	0,00	63.632,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	54.153,00	0,00	13.842,95	40.310,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	18.051,00	0,00	4.614,32	13.436,68
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	182.984,00	10.282,99	42.192,93	140.791,07
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.984,00	10.282,99	42.192,93	140.791,07
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	174.851,00	9.825,97	40.317,70	134.533,30
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.133,00	457,02	1.875,23	6.257,77
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.061,00	3.656,15	15.516,59	49.544,41
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.061,00	3.656,15	15.516,59	49.544,41
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	65.061,00	3.656,15	15.516,59	49.544,41
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.150,00	5.400,00	21.600,00	67.550,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.150,00	5.400,00	21.600,00	67.550,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	67.400,00	5.400,00	21.600,00	45.800,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.061.310,00	39.965,74	125.374,85	935.935,15
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	1.152,76	7.312,62	114.687,38
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	1.152,76	7.312,62	114.687,38
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.000,00	1.200,00	4.679,23	81.320,77
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	3.000,00	-47,24	2.633,39	366,61
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	939.310,00	38.812,98	118.062,23	821.247,77
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	47.200,00	3.795,00	11.385,00	35.815,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	47.200,00	3.795,00	11.385,00	35.815,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	61.200,00	862,50	8.280,00	52.920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	61.200,00	862,50	8.280,00	52.920,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.900,00	6.593,81	18.652,90	81.247,10
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	443,81	2.002,90	2.997,10
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	69.000,00	6.000,00	15.000,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	14.400,00	150,00	1.650,00	12.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.060,00	27.561,67	79.744,33	640.315,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	105.000,00	8.500,00	25.500,00	79.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	242,00	724,31	2.275,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.000,00	580,32	1.254,18	8.745,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	25.000,00	1.750,00	5.250,00	19.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	7.000,00	495,72	495,72	6.504,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.000,00	0,00	8.172,64	46.827,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	30.000,00	1.611,29	5.499,24	24.500,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	222,00	222,00	2.778,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	40.000,00	11.357,22	22.556,20	17.443,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	10.000,00	0,00	1.680,00	8.320,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - 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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.000,00	1.403,12	6.990,04	13.009,96
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	55.560,00	1.400,00	1.400,00	54.160,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	668.500,00	42.818,02	291.539,28	376.960,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	668.500,00	42.818,02	291.539,28	376.960,72
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	667.500,00	42.818,02	291.539,28	375.960,72
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	667.500,00	42.818,02	291.539,28	375.960,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	38,50	1.162,58	4.837,42
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	38,50	1.162,58	4.837,42
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	2.500,00	38,50	713,51	1.786,49
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	2.500,00	38,50	713,51	1.786,49
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.500,00	0,00	449,07	3.050,93
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	2.500,00	0,00	449,07	2.050,93
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	3.625.000,00	147.818,64	684.331,18	2.940.668,82

São Luís-MA, 30 de abril de 2026

ERIC TAKASHI KAMAKURA DE CARVALHO
MESQUITA
PRESIDENTE
CRMV/MA nº 00847
763.471.333-34

RENATA MONDEGO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
CRMV/MA nº 01619
047.672.493-76

NILTON LUIZ LIMA PRASERES
CONTADOR
CRC/MA nº 6885
064.833.133-49