

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.625.000,00	193.058,82	877.390,00	2.747.610,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.830.000,00	193.058,82	877.390,00	1.952.610,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.092.690,00	67.921,21	334.175,68	758.514,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	748.495,00	48.358,27	235.303,22	513.191,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	748.495,00	48.358,27	235.303,22	513.191,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	546.126,00	42.435,61	189.047,76	357.078,24
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	27.798,19	36.234,81
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	10.890,72	53.083,65	129.900,35
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.984,00	10.890,72	53.083,65	129.900,35
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	174.851,00	10.406,69	50.724,39	124.126,61
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.133,00	484,03	2.359,26	5.773,74
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.061,00	3.872,22	19.388,81	45.672,19
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.061,00	3.872,22	19.388,81	45.672,19
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	65.061,00	3.872,22	19.388,81	45.672,19
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.150,00	4.800,00	26.400,00	62.750,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.150,00	4.800,00	26.400,00	62.750,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	67.400,00	4.800,00	26.400,00	41.000,00
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	37.994,50	163.369,35	897.940,65
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	1.198,67	8.511,29	113.488,71
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	1.198,67	8.511,29	113.488,71
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.000,00	1.198,67	5.877,90	80.122,10
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 Higiênização	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	0,00	2.633,39	366,61
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	939.310,00	36.795,83	154.858,06	784.451,94
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	47.200,00	3.795,00	15.180,00	32.020,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	47.200,00	3.795,00	15.180,00	32.020,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.950,00	5.520,00	5.520,00	5.430,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.950,00	5.520,00	5.520,00	5.430,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	61.200,00	690,00	8.970,00	52.230,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	61.200,00	690,00	8.970,00	52.230,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.900,00	7.084,08	25.736,98	74.163,02
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	611,58	2.614,48	2.385,52
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	6.300,00	21.300,00	47.700,00
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	172,50	1.822,50	12.577,50
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	19.706,75	99.451,08	620.608,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	105.000,00	0,00	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	254,76	979,07	2.020,93
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	777,80	2.031,98	7.968,02
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	7.000,00	18.000,00
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	991,44	6.008,56
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	7.403,64	15.576,28	39.423,72
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	1.286,00	6.785,24	23.214,76
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	444,00	2.556,00
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	5.599,49	28.155,69	11.844,31
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	1.917,34	8.907,38	11.092,62
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	0,00	1.400,00	54.160,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		668.500,00	87.143,11	378.682,39	289.817,61
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		668.500,00	87.143,11	378.682,39	289.817,61
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	87.143,11	378.682,39	288.817,61
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV		667.500,00	87.143,11	378.682,39	288.817,61

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 CONTRIBUICOES 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	0,00	1.162,58	4.837,42
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	0,00	1.162,58	4.837,42
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	713,51	1.786,49
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	2.500,00	0,00	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	193.058,82	877.390,00	2.747.610,00

São Luís-MA, 31 de maio 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

