

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.625.000,00	684.298,03	1.561.688,03	2.063.311,97
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.830.000,00	212.298,03	1.089.688,03	1.740.311,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.092.690,00	84.974,37	419.150,05	673.539,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	743.495,00	54.196,46	289.499,68	453.995,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	743.495,00	54.196,46	289.499,68	453.995,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	541.126,00	38.169,01	227.216,77	313.909,23
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	33.720,85	30.312,15
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	7.578,59	21.421,54	32.731,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	18.051,00	2.526,20	7.140,52	10.910,48
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	10.362,10	63.445,75	119.538,25
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.984,00	10.362,10	63.445,75	119.538,25
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	174.851,00	9.901,57	60.625,96	114.225,04
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.133,00	460,53	2.819,79	5.313,21
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.061,00	5.625,01	25.013,82	40.047,18
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.061,00	5.625,01	25.013,82	40.047,18
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	65.061,00	5.625,01	25.013,82	40.047,18
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.150,00	4.800,00	31.200,00	57.950,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.150,00	4.800,00	31.200,00	57.950,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	67.400,00	4.800,00	31.200,00	36.200,00
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	10.000,00	9.990,80	9.990,80	9,20
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	9.990,80	9.990,80	9,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	9.990,80	9.990,80	9,20
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.061.310,00	51.919,61	215.288,96	846.021,04
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	4.348,59	12.859,88	109.140,12
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	4.348,59	12.859,88	109.140,12
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.000,00	1.548,59	7.426,49	78.573,51
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	2.800,00	2.800,00	7.200,00
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	47.571,02	202.429,08	736.880,92
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	47.200,00	13.282,50	28.462,50	18.737,50
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	47.200,00	13.282,50	28.462,50	18.737,50
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.950,00	2.415,00	7.935,00	3.015,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.950,00	2.415,00	7.935,00	3.015,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	61.200,00	8.107,50	17.077,50	44.122,50
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	61.200,00	8.107,50	17.077,50	44.122,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.900,00	8.181,89	33.918,87	65.981,13
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	284,39	2.898,87	2.101,13
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	27.300,00	41.700,00
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	1.897,50	3.720,00	10.680,00
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	15.584,13	115.035,21	605.024,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	105.000,00	8.500,00	34.000,00	71.000,00
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	254,23	1.233,30	1.766,70
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	933,00	2.964,98	7.035,02
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	8.750,00	16.250,00
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	1.487,16	5.512,84
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	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	1.647,39	8.432,63	21.567,37
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	666,00	2.334,00
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	0,00	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	1.781,79	10.689,17	9.310,83
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		61.560,00	0,00	1.400,00	60.160,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		668.500,00	75.404,05	454.086,44	214.413,56
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		668.500,00	75.404,05	454.086,44	214.413,56
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	75.404,05	454.086,44	213.413,56
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV		667.500,00	75.404,05	454.086,44	213.413,56

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	472.000,00	472.000,00	323.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.000,00	472.000,00	472.000,00	323.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	795.000,00	472.000,00	472.000,00	323.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.000,00	472.000,00	472.000,00	323.000,00
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	472.000,00	472.000,00	128.000,00
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	684.298,03	1.561.688,03	2.063.311,97

São Luís-MA, 30 de junho 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

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES
FERREIRA
CONTADORA
CRC/MA nº 8880
959.454.823-15

