

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.423.000,00	107.085,76	189.454,54	2.233.545,46
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.323.000,00	107.085,76	189.454,54	1.133.545,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	521.950,00	28.591,06	55.569,04	466.380,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	390.092,00	21.632,96	40.006,13	350.085,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	390.092,00	21.632,96	40.006,13	350.085,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	323.392,00	21.632,96	38.365,41	285.026,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	24.350,00	0,00	1.230,54	23.119,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.150,00	0,00	410,18	7.739,82
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	84.634,00	5.091,30	10.060,81	74.573,19
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.634,00	5.091,30	10.060,81	74.573,19
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	80.787,00	4.857,95	9.603,50	71.183,50
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.847,00	233,35	457,31	3.389,69
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.776,00	1.866,80	3.600,72	27.175,28
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.776,00	1.866,80	3.600,72	27.175,28
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	30.776,00	1.866,80	3.600,72	27.175,28
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.448,00	0,00	148,00	10.300,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.448,00	0,00	148,00	10.300,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	8.448,00	0,00	148,00	8.300,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	1.753,38	3.246,62
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	1.753,38	3.246,62
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	1.753,38	3.246,62
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	492.100,00	19.541,55	26.675,14	465.424,86
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	62.800,00	2.715,77	6.170,23	56.629,77



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.800,00	2.715,77	6.170,23	56.629,77
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	2.276,02	2.276,02	17.723,98
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	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	5.000,00	0,00	3.014,46	1.985,54
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	440,00	440,00	4.560,00
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 Insígnias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.000,00	-0,25	439,75	4.560,25
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	429.300,00	16.825,78	20.504,91	408.795,09
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	35.000,00	2.875,00	2.875,00	32.125,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	35.000,00	2.875,00	2.875,00	32.125,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	37.500,00	4.845,00	4.845,00	32.655,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	37.500,00	4.845,00	4.845,00	32.655,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.300,00	800,00	2.444,67	54.855,33
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	20.000,00	0,00	144,67	19.855,33
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	16.800,00	800,00	2.300,00	14.500,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.500,00	8.305,78	10.340,24	286.159,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
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	8.000,00	210,70	210,70	7.789,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	23.000,00	108,85	108,85	22.891,15
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	4.034,01	4.034,01	965,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	810,00	4.190,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	10.000,00	406,26	406,26	9.593,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	1.151,50	1.427,77	13.572,23
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	5.000,00	2.394,46	3.342,65	1.657,35
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	299.250,00	58.833,82	107.091,03	192.158,97
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.250,00	58.833,82	107.091,03	192.158,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	298.250,00	58.833,82	107.091,03	191.158,97
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	298.250,00	58.833,82	107.091,03	191.158,97
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	7.700,00	119,33	119,33	7.580,67
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	7.700,00	119,33	119,33	7.580,67
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	119,33	119,33	4.880,67
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5.000,00	119,33	119,33	4.880,67
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: **2.423.000,00** **107.085,76** **189.454,54** **2.233.545,46**

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2021

Francisca Neide Costa
Presidente
CRMV/MA nº 00539
252.033.983-72

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