

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.918.000,00	69.842,31	862.644,64	2.055.355,36
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.463.000,00	69.842,31	810.077,34	652.922,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	521.950,00	38.878,31	357.164,15	164.785,85
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	385.092,00	28.674,17	266.434,46	118.657,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	385.092,00	28.674,17	266.434,46	118.657,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	318.392,00	28.674,17	235.685,07	82.706,93
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	12.147,37	17.052,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	24.350,00	0,00	13.951,51	10.398,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.150,00	0,00	4.650,51	3.499,49
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	7.198,25	61.064,80	23.569,20
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.634,00	7.198,25	61.064,80	23.569,20
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	80.787,00	6.877,09	58.347,08	22.439,92
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.847,00	321,16	2.717,72	1.129,28
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.776,00	2.569,29	21.707,39	9.068,61
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.776,00	2.569,29	21.707,39	9.068,61
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	30.776,00	2.569,29	21.707,39	9.068,61
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.448,00	436,60	2.445,78	8.002,22
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.448,00	436,60	2.445,78	8.002,22
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	436,60	2.445,78	6.002,22
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00	5.511,72	4.488,28
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00	5.511,72	4.488,28
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	5.511,72	4.488,28
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	632.100,00	15.586,47	176.830,49	455.269,51
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.800,00	4.883,95	20.025,16	41.774,84



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.800,00	4.883,95	20.025,16	41.774,84
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	2.690,44	9.438,83	10.561,17
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	2.193,51	2.344,21	2.655,79
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	175,00	325,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.000,00	0,00	3.684,28	6.315,72
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	3.014,06	1.985,94
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	381,64	618,36
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	0,00	547,39	4.452,61
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	0,00	439,75	4.560,25
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	570.300,00	10.702,52	156.805,33	413.494,67
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	47.000,00	345,00	24.380,00	22.620,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	47.000,00	345,00	24.380,00	22.620,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	26.500,00	0,00	9.045,00	17.455,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	26.500,00	0,00	9.045,00	17.455,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.300,00	1.240,00	16.091,33	42.208,67
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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	15.000,00	1.240,00	4.691,33	10.308,67
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	11.400,00	5.400,00
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	436.500,00	9.117,52	107.289,00	329.211,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	34.000,00	1.297,00	31.197,00	2.803,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	829,60	1.170,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	199,94	1.895,32	6.104,68
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	20.000,00	672,02	11.212,67	8.787,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	1.150,00	3.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	4.034,01	965,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	18.000,00	2.900,00	10.150,00	7.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	1.310,00	3.690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	6.950,00	390,00	3.120,00	3.830,00
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	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	8.000,00	564,00	1.128,00	6.872,00
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	382,70	3.014,48	6.985,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	1.708,92	11.775,63	3.224,37
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - 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	5.000,00	452,09	1.238,91	3.761,09
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	4.500,00	0,00	2.520,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	2.831,53	3.168,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	10.000,00	550,85	1.531,19	8.468,81
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	28.500,00	0,00	2.510,47	25.989,53
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	18.500,00	0,00	8.340,19	10.159,81
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	299.250,00	15.318,57	273.297,50	25.952,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.250,00	15.318,57	273.297,50	25.952,50
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	15.318,57	273.297,50	24.952,50
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	298.250,00	15.318,57	273.297,50	24.952,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.000,00	0,00	405,58	1.594,42
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.000,00	0,00	405,58	1.594,42
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	2.000,00	0,00	405,58	1.594,42
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	405,58	94,42
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	58,96	2.379,62	5.320,38
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	7.700,00	58,96	2.379,62	5.320,38
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	58,96	500,40	4.499,60
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5.000,00	58,96	500,40	4.499,60
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	2.700,00	0,00	1.879,22	820,78
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	1.879,22	120,78
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.455.000,00	0,00	52.567,30	1.402.432,70
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.455.000,00	0,00	52.567,30	1.402.432,70
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	1.455.000,00	0,00	52.567,30	1.402.432,70
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455.000,00	0,00	52.567,30	402.432,70
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	49.567,30	30.432,70
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00

Total: **2.918.000,00** **69.842,31** **862.644,64** **2.055.355,36**

São Luís-MA, 31 de outubro 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