

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.696.143,00</b>	<b>164.181,27</b>	<b>1.324.150,60</b>	<b>3.371.992,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.584.793,00</b>	<b>164.181,27</b>	<b>1.310.045,60</b>	<b>274.747,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>686.455,17</b>	<b>92.649,11</b>	<b>662.178,18</b>	<b>24.276,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>440.818,17</b>	<b>62.354,17</b>	<b>436.557,97</b>	<b>4.260,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>440.818,17</b>	<b>62.354,17</b>	<b>436.557,97</b>	<b>4.260,20</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	332.873,65	29.582,04	332.873,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	35.000,00	2.995,00	34.470,00	530,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	1.902,58	27.536,51	2.320,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	33.134,52	27.240,36	33.134,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.953,00	634,19	8.543,29	1.409,71
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>98.290,00</b>	<b>13.180,79</b>	<b>94.840,57</b>	<b>3.449,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>98.290,00</b>	<b>13.180,79</b>	<b>94.840,57</b>	<b>3.449,43</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	12.583,48	89.516,11	2.493,89
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.280,00	597,31	5.324,46	955,54
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.960,00</b>	<b>3.038,69</b>	<b>26.930,31</b>	<b>2.029,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.960,00</b>	<b>3.038,69</b>	<b>26.930,31</b>	<b>2.029,69</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	3.038,69	26.930,31	2.029,69
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>118.387,00</b>	<b>14.075,46</b>	<b>103.849,33</b>	<b>14.537,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>118.387,00</b>	<b>14.075,46</b>	<b>103.849,33</b>	<b>14.537,67</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	12.875,26	75.242,12	13.144,88
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	1.200,20	28.607,21	1.392,79
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>447.115,26</b>	<b>43.404,22</b>	<b>269.958,11</b>	<b>177.157,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.486,35</b>	<b>5.260,01</b>	<b>22.442,58</b>	<b>21.043,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.486,35</b>	<b>5.260,01</b>	<b>22.442,58</b>	<b>21.043,77</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.500,00	2.270,97	14.193,38	306,62
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	468,27	2.531,73
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.486,35	0,00	0,00	4.486,35
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.500,00	2.875,80	2.875,80	2.624,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.500,00	0,00	1.360,00	1.140,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	12.500,00	113,24	3.545,13	8.954,87
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>403.628,91</b>	<b>38.144,21</b>	<b>247.515,53</b>	<b>156.113,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>9.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.300,00	0,00	5.700,00	9.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.925,00</b>	<b>12.375,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.300,00	0,00	19.925,00	12.375,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>96.997,48</b>	<b>9.900,00</b>	<b>64.717,70</b>	<b>32.279,78</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00	0,00	642,70	357,30
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1.800,00	200,00	800,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	4.122,48	0,00	0,00	4.122,48
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.075,00	7.700,00	39.175,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	2.000,00	24.100,00	23.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>255.331,43</b>	<b>28.244,21</b>	<b>157.172,83</b>	<b>98.158,60</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	129,08	1.273,52	226,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	5.392,20	10.240,33	1.259,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	1.722,00	1.278,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	925,12	6.541,92	458,08
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	70,00	3.430,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.500,00	1.265,45	3.315,06	3.184,94
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.305,43	5.503,96	21.305,43	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	5.900,00	354,77	3.844,56	2.055,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.000,00	2.131,57	2.131,57	868,43
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.661,00	959,23	11.349,50	14.311,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	67.800,00	10.786,08	62.358,24	5.441,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	44.787,00	0,00	16.136,84	28.650,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	8.500,00	0,00	1.933,51	6.566,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	26.366,00	653,25	13.700,35	12.665,65
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>378.154,09</b>	<b>28.127,94</b>	<b>374.444,39</b>	<b>3.709,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>378.154,09</b>	<b>28.127,94</b>	<b>374.444,39</b>	<b>3.709,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>376.154,09</b>	<b>28.127,94</b>	<b>374.444,39</b>	<b>1.709,70</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	376.154,09	28.127,94	374.444,39	1.709,70
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>69.568,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,97</b>	<b>66.944,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>69.568,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,97</b>	<b>66.944,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	560,00	0,00	0,00	560,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>69.008,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,97</b>	<b>66.384,51</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	66.008,48	0,00	2.623,97	63.384,51
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,95</b>	<b>2.659,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,95</b>	<b>2.659,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,95</b>	<b>2.659,05</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	840,95	2.659,05
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,00</b>	<b>3.097.245,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,00</b>	<b>3.097.245,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,00</b>	<b>3.097.245,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>471.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,00</b>	<b>457.245,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.000,00	0,00	9.135,00	194.865,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.350,00	0,00	4.970,00	47.380,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**Total:** **4.696.143,00** **164.181,27** **1.324.150,60** **3.371.992,40**

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

---

Manoel de Oliveira Queiroz Junior  
Contador  
CRC-AM 009737/O-7  
476.346.342-04

---

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
059.813.102-78

---

Ednaldo Souza da Silva  
Tesoureiro  
CRMV-AM 0576  
939.396.982-53