

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.541.230,00	142.479,48	250.362,86	1.290.867,14
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.519.880,00	142.479,48	250.362,86	1.269.517,14
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	752.004,00	54.642,82	109.613,66	642.390,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	500.840,00	37.286,48	75.559,54	425.280,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	500.840,00	37.286,48	75.559,54	425.280,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	375.648,00	33.811,48	64.734,68	310.913,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.475,00	6.658,33	31.441,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	37.325,00	0,00	3.209,57	34.115,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	37.325,00	0,00	0,00	37.325,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.442,00	0,00	956,96	11.485,04
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	120.373,00	7.712,84	15.673,89	104.699,11
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.373,00	7.712,84	15.673,89	104.699,11
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	115.023,00	7.362,27	14.961,45	100.061,55
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.350,00	350,57	712,44	4.637,56
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.053,00	2.244,67	4.579,60	28.473,40
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.053,00	2.244,67	4.579,60	28.473,40
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	33.053,00	2.244,67	4.579,60	28.473,40
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.738,00	7.398,83	13.800,63	83.937,37
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.738,00	7.398,83	13.800,63	83.937,37
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	5.133,72	11.535,52	72.152,48
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	2.265,11	2.265,11	11.784,89
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	375.051,00	28.863,76	36.549,12	338.501,88
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	2.471,62	3.209,49	32.490,51
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	2.471,62	3.209,49	32.490,51
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00	2.075,58	2.075,58	8.924,42
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.200,00	396,04	1.133,91	4.066,09
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	339.351,00	26.392,14	33.339,63	306.011,37
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	32.800,00	1.375,00	1.375,00	31.425,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	1.375,00	1.375,00	31.425,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	5.600,00	10.175,00	60.825,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	37.000,00	2.200,00	4.675,00	32.325,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	3.400,00	5.500,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.851,00	19.417,14	21.789,63	192.061,37
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	90,16	180,32	1.319,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	3.500,00	88,80	88,80	3.411,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	182,42	364,84	1.535,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	4.500,00	297,36	627,76	3.872,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	1.730,00	1.730,00	270,00
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	2.500,00	57,98	57,98	2.442,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.500,00	2.372,98	2.372,98	12.127,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

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	7.025,00	349,60	927,20	6.097,80
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	17.500,00	1.454,34	2.546,25	14.953,75
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	67.350,00	5.393,04	5.393,04	61.956,96
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	35.800,00	3.482,16	3.482,16	32.317,84
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	19.764,00	418,30	518,30	19.245,70
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.265,00	58.972,90	104.200,08	279.064,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.265,00	58.972,90	104.200,08	279.064,92
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	381.265,00	58.972,90	104.200,08	277.064,92
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	58.972,90	104.200,08	277.064,92
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	560,00	0,00	0,00	560,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	560,00	0,00	0,00	560,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Total: **1.541.230,00** **142.479,48** **250.362,86** **1.290.867,14**

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2022

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