

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.750,00	2.636.209,97	3.404.988,10	874.761,90
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.755.400,00	136.209,97	904.988,10	850.411,90
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	825.844,00	58.363,21	385.985,02	439.858,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	535.330,00	37.623,16	257.625,43	277.704,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	535.330,00	37.623,16	257.625,43	277.704,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	392.348,00	29.981,61	213.294,43	179.053,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	1.391,67	21.133,33	16.966,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.665,00	4.687,41	17.482,94	28.182,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.665,00	0,00	0,00	45.665,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	13.552,00	1.562,47	5.714,73	7.837,27
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	130.163,00	7.992,28	48.684,21	81.478,79
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.163,00	7.992,28	48.684,21	81.478,79
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	124.363,00	7.630,81	46.488,34	77.874,66
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.800,00	361,47	2.195,87	3.604,13
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	2.331,76	14.240,16	22.372,84
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	2.331,76	14.240,16	22.372,84
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	36.613,00	2.331,76	14.240,16	22.372,84
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	123.738,00	10.416,01	65.435,22	58.302,78
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.738,00	10.416,01	65.435,22	58.302,78
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	6.788,14	42.884,60	40.803,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	998,36	6.839,37	7.210,63
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	26.000,00	2.629,51	15.711,25	10.288,75
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	460.231,00	29.645,95	221.816,57	238.414,43
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	3.424,14	31.443,88	29.756,12
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	3.424,14	31.443,88	29.756,12
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.000,00	2.509,24	16.064,17	4.935,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.600,00	0,00	1.611,00	1.989,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.600,00	0,00	8.580,43	19,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	1.605,30	394,70
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
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	250,06	1.249,94
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.200,00	914,90	3.332,92	4.867,08
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	399.031,00	26.221,81	190.372,69	208.658,31
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	3.600,00	6.050,00	8.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	3.600,00	6.050,00	8.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.700,00	0,00	1.000,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.700,00	0,00	1.000,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	32.800,00	0,00	12.100,00	20.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	0,00	12.100,00	20.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.900,00	6.575,00	44.350,00	41.550,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00	0,00	700,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.800,00	0,00	1.700,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	37.000,00	2.475,00	17.050,00	19.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	44.000,00	4.100,00	24.900,00	19.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.631,00	16.046,81	126.872,69	133.758,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	89,03	625,47	874,53
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	3.500,00	387,30	1.197,51	2.302,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	183,55	1.281,46	618,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	9.500,00	1.245,44	6.893,88	2.606,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	450,00	854,00	2.646,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	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	0,00	1.770,24	729,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.500,00	2.022,51	11.832,14	2.667,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	7.025,00	1.337,60	4.035,60	2.989,40
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	15.000,00	0,00	14.400,99	599,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	17.500,00	1.035,83	8.828,08	8.671,92
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	66.850,00	5.393,04	32.358,24	34.491,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	37.000,00	3.319,06	21.356,18	15.643,82
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	47.084,00	583,45	16.208,90	30.875,10
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.265,00	34.161,67	282.665,75	100.599,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.265,00	34.161,67	282.665,75	100.599,25
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	34.161,67	282.665,75	98.599,25
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	34.161,67	282.665,75	98.599,25
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	84.560,00	14.039,14	14.446,40	70.113,60
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	84.560,00	14.039,14	14.446,40	70.113,60
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	84.000,00	14.039,14	14.446,40	69.553,60
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	82.500,00	14.039,14	14.446,40	68.053,60
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	74,36	1.425,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.500,00	0,00	74,36	1.425,64
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.500,00	0,00	74,36	1.425,64
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	0,00	74,36	1.425,64
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.524.350,00	2.500.000,00	2.500.000,00	24.350,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.524.350,00	2.500.000,00	2.500.000,00	24.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.524.350,00	2.500.000,00	2.500.000,00	24.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Total: **4.279.750,00** **2.636.209,97** **3.404.988,10** **874.761,90**

Manaus-AM, 31 de julho de 2022

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
xxx.396.982-xx