

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.750,00	129.883,95	3.545.466,06	734.283,94
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.755.400,00	111.958,95	1.027.541,06	727.858,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	825.844,00	45.022,11	441.601,14	384.242,86
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	535.330,00	36.068,44	293.693,87	241.636,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	535.330,00	36.068,44	293.693,87	241.636,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	392.348,00	32.593,44	245.887,87	146.460,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.475,00	24.608,33	13.491,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.665,00	0,00	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	0,00	5.714,73	7.837,27
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	130.163,00	14,85	56.961,31	73.201,69
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.163,00	14,85	56.961,31	73.201,69
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	124.363,00	-62,41	54.389,21	69.973,79
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.800,00	77,26	2.572,10	3.227,90
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	118,09	16.690,01	19.922,99
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	118,09	16.690,01	19.922,99
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	36.613,00	118,09	16.690,01	19.922,99
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	123.738,00	8.820,73	74.255,95	49.482,05
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.738,00	8.820,73	74.255,95	49.482,05
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	6.338,17	49.222,77	34.465,23
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	774,97	7.614,34	6.435,66
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	26.000,00	1.707,59	17.418,84	8.581,16
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	460.231,00	33.366,37	255.182,94	205.048,06
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	6.628,33	38.072,21	23.127,79
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	6.628,33	38.072,21	23.127,79
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.000,00	614,21	16.678,38	4.321,62
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	3.600,00	2.875,00	2.875,00	725,00
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	2.461,00	2.461,00	1.039,00
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	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.200,00	678,12	4.011,04	4.188,96
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	399.031,00	26.738,04	217.110,73	181.920,27
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	1.350,00	7.400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	1.350,00	7.400,00	7.600,00
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	2.475,00	14.575,00	18.225,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	2.475,00	14.575,00	18.225,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.900,00	5.600,00	49.950,00	35.950,00
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	200,00	1.900,00	900,00
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	2.200,00	19.250,00	17.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	44.000,00	3.200,00	28.100,00	15.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.631,00	17.313,04	144.185,73	116.445,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	109,55	735,02	764,98
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	130,80	1.328,31	2.171,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	183,55	1.465,01	434,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	9.500,00	1.089,76	7.983,64	1.516,36
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	0,00	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	242,69	2.012,93	487,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.500,00	1.983,72	13.815,86	684,14
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	608,00	4.643,60	2.381,40
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	4.077,49	12.905,57	4.594,43
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	37.751,28	29.098,72
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	2.716,19	24.072,37	12.927,63
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	778,25	16.987,15	30.096,85
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.265,00	33.386,24	316.051,99	67.213,01
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.265,00	33.386,24	316.051,99	67.213,01
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	33.386,24	316.051,99	65.213,01
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	33.386,24	316.051,99	65.213,01
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	84.560,00	184,23	14.630,63	69.929,37
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.560,00	184,23	14.630,63	69.929,37
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	184,23	14.630,63	69.369,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.500,00	184,23	184,23	1.315,77
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	82.500,00	0,00	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	17.925,00	2.517.925,00	6.425,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.524.350,00	17.925,00	2.517.925,00	6.425,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.524.350,00	17.925,00	2.517.925,00	6.425,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.350,00	17.925,00	17.925,00	6.425,00
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	17.925,00	17.925,00	75,00

Total: **4.279.750,00** **129.883,95** **3.545.466,06** **734.283,94**

Manaus-AM, 31 de agosto 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