

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.750,00	121.999,49	3.780.269,67	499.480,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.755.400,00	121.999,49	1.262.344,67	493.055,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	825.844,00	58.500,28	567.457,68	258.386,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	535.330,00	36.915,79	367.483,80	167.846,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	535.330,00	36.915,79	367.483,80	167.846,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	392.348,00	31.852,29	308.395,54	83.952,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.374,17	31.283,33	6.816,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.665,00	1.267,00	20.938,39	24.726,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.665,00	422,33	422,33	45.242,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	13.552,00	0,00	6.444,21	7.107,79
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	130.163,00	8.307,69	81.356,39	48.806,61
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.163,00	8.307,69	81.356,39	48.806,61
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	124.363,00	7.755,33	77.502,51	46.860,49
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.800,00	552,36	3.853,88	1.946,12
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	3.578,85	24.984,26	11.628,74
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	3.578,85	24.984,26	11.628,74
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	36.613,00	3.578,85	24.984,26	11.628,74
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	123.738,00	9.697,95	93.633,23	30.104,77
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.738,00	9.697,95	93.633,23	30.104,77
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	7.173,72	63.438,27	20.249,73
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	774,97	9.319,27	4.730,73
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	26.000,00	1.749,26	20.875,69	5.124,31
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	479.551,00	46.986,88	324.928,59	154.622,41
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	1.585,71	42.467,20	18.732,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	1.585,71	42.467,20	18.732,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.000,00	1.355,71	19.749,77	1.250,23
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	0,00	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	0,00	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	230,00	5.334,64	2.865,36
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	418.351,00	45.401,17	282.461,39	135.889,61
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	0,00	8.800,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	0,00	8.800,00	6.200,00
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	14.575,00	18.225,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	0,00	14.575,00	18.225,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.900,00	5.000,00	59.725,00	26.175,00
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	1.900,00	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	23.925,00	13.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	44.000,00	2.800,00	33.200,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.951,00	40.401,17	198.361,39	81.589,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	110,66	958,41	541,59
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	99,00	1.624,41	1.875,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	183,55	1.832,11	67,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.500,00	334,08	9.112,32	1.387,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	1.000,00	4.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	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	5.820,00	755,22	3.067,05	2.752,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.500,00	2.528,43	18.563,97	5.936,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	7.025,00	608,00	5.859,60	1.165,40
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	877,44	14.886,52	2.613,48
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	5.363,04	48.507,36	18.342,64
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	43.000,00	11.665,36	37.531,04	5.468,96
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	16.876,39	34.933,61	12.150,39
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.265,00	16.512,33	355.253,41	28.011,59
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.265,00	16.512,33	355.253,41	28.011,59
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	16.512,33	355.253,41	26.011,59
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	16.512,33	355.253,41	26.011,59
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	65.240,00	0,00	14.630,63	50.609,37
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.240,00	0,00	14.630,63	50.609,37
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	64.680,00	0,00	14.630,63	50.049,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.500,00	0,00	184,23	1.315,77
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	63.180,00	0,00	14.446,40	48.733,60
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	74,36	1.425,64
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	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	0,00	2.517.925,00	6.425,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.524.350,00	0,00	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	0,00	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	0,00	17.925,00	75,00

Total: **4.279.750,00** **121.999,49** **3.780.269,67** **499.480,33**

Manaus-AM, 31 de outubro 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