

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.541.230,00</b>	<b>107.883,38</b>	<b>107.883,38</b>	<b>1.433.346,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.519.880,00</b>	<b>107.883,38</b>	<b>107.883,38</b>	<b>1.411.996,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>752.004,00</b>	<b>54.970,84</b>	<b>54.970,84</b>	<b>697.033,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>500.840,00</b>	<b>38.273,06</b>	<b>38.273,06</b>	<b>462.566,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>500.840,00</b>	<b>38.273,06</b>	<b>38.273,06</b>	<b>462.566,94</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	375.648,00	30.923,20	30.923,20	344.724,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.183,33	3.183,33	34.916,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	37.325,00	3.209,57	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	956,96	956,96	11.485,04
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>120.373,00</b>	<b>7.961,05</b>	<b>7.961,05</b>	<b>112.411,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>120.373,00</b>	<b>7.961,05</b>	<b>7.961,05</b>	<b>112.411,95</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	115.023,00	7.599,18	7.599,18	107.423,82
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.350,00	361,87	361,87	4.988,13
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>33.053,00</b>	<b>2.334,93</b>	<b>2.334,93</b>	<b>30.718,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>33.053,00</b>	<b>2.334,93</b>	<b>2.334,93</b>	<b>30.718,07</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	33.053,00	2.334,93	2.334,93	30.718,07
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>97.738,00</b>	<b>6.401,80</b>	<b>6.401,80</b>	<b>91.336,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>97.738,00</b>	<b>6.401,80</b>	<b>6.401,80</b>	<b>91.336,20</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	6.401,80	6.401,80	77.286,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>375.051,00</b>	<b>7.685,36</b>	<b>7.685,36</b>	<b>367.365,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.700,00</b>	<b>737,87</b>	<b>737,87</b>	<b>34.962,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.700,00</b>	<b>737,87</b>	<b>737,87</b>	<b>34.962,13</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	737,87	737,87	4.462,13
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>339.351,00</b>	<b>6.947,49</b>	<b>6.947,49</b>	<b>332.403,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>71.000,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>66.425,00</b>
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	2.475,00	2.475,00	34.525,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	2.100,00	2.100,00	21.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>213.851,00</b>	<b>2.372,49</b>	<b>2.372,49</b>	<b>211.478,51</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	90,16	90,16	1.409,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	182,42	182,42	1.717,58
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	4.500,00	330,40	330,40	4.169,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
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	577,60	577,60	6.447,40
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	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	1.091,91	1.091,91	16.408,09
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	0,00	0,00	67.350,00
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	0,00	0,00	35.800,00
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	100,00	100,00	19.664,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>383.265,00</b>	<b>45.227,18</b>	<b>45.227,18</b>	<b>338.037,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>383.265,00</b>	<b>45.227,18</b>	<b>45.227,18</b>	<b>338.037,82</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>381.265,00</b>	<b>45.227,18</b>	<b>45.227,18</b>	<b>336.037,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	45.227,18	45.227,18	336.037,82
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</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>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00</b>
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** **107.883,38** **107.883,38** **1.433.346,62**

Manaus-AM, 31 de janeiro 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