

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.541.230,00	128.697,75	379.060,61	1.162.169,39
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.519.880,00	128.697,75	379.060,61	1.140.819,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	752.004,00	57.649,33	167.262,99	584.741,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	500.840,00	40.350,63	115.910,17	384.929,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	500.840,00	40.350,63	115.910,17	384.929,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	375.648,00	30.597,32	95.332,00	280.316,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.258,33	9.916,66	28.183,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	37.325,00	4.871,24	8.080,81	29.244,19
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	1.623,74	2.580,70	9.861,30
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	120.373,00	8.391,17	24.065,06	96.307,94
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.373,00	8.391,17	24.065,06	96.307,94
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	115.023,00	8.011,56	22.973,01	92.049,99
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.350,00	379,61	1.092,05	4.257,95
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.053,00	2.476,79	7.056,39	25.996,61
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.053,00	2.476,79	7.056,39	25.996,61
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	33.053,00	2.476,79	7.056,39	25.996,61
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.738,00	6.430,74	20.231,37	77.506,63
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.738,00	6.430,74	20.231,37	77.506,63
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	5.508,38	17.043,90	66.644,10
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	922,36	3.187,47	10.862,53
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	378.551,00	35.181,11	71.730,23	306.820,77
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.300,00	2.667,58	5.877,07	27.422,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.300,00	2.667,58	5.877,07	27.422,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00	2.359,82	4.435,40	6.564,60
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
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	307,76	1.441,67	3.758,33
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	345.251,00	32.513,53	65.853,16	279.397,84
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	1.400,00	1.400,00	13.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	1.400,00	1.400,00	13.600,00
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	6.325,00	7.700,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	6.325,00	7.700,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	4.900,00	15.075,00	50.925,00
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	200,00	200,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	37.000,00	2.200,00	6.875,00	30.125,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	2.500,00	8.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.751,00	19.888,53	41.678,16	185.072,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	89,03	269,35	1.230,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	3.500,00	116,21	205,01	3.294,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	182,42	547,26	1.352,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	4.500,00	0,00	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	0,00	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	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	398,53	456,51	2.043,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.500,00	1.930,00	4.302,98	10.197,02
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	7.025,00	471,20	1.398,40	5.626,60
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	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	1.284,59	3.830,84	13.669,16
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	10.786,08	56.563,92
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	7.149,06	10.631,22	25.168,78
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	44.664,00	2.874,45	3.392,75	41.271,25
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.265,00	35.553,23	139.753,31	243.511,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.265,00	35.553,23	139.753,31	243.511,69
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	35.553,23	139.753,31	241.511,69
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	35.553,23	139.753,31	241.511,69
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.560,00	314,08	314,08	4.245,92
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.560,00	314,08	314,08	4.245,92
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	4.000,00	314,08	314,08	3.685,92
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	2.500,00	314,08	314,08	2.185,92
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **128.697,75** **379.060,61** **1.162.169,39**

Manaus-AM, 31 de março 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