

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.279.750,00</b>	<b>2.564.018,53</b>	<b>3.920.899,07</b>	<b>358.850,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.755.400,00</b>	<b>64.018,53</b>	<b>1.420.899,07</b>	<b>334.500,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>825.844,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>777.994,00</b>	<b>47.850,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>535.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.840,00</b>	<b>34.490,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>535.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.840,00</b>	<b>34.490,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	392.348,00	0,00	375.648,00	16.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.665,00	0,00	37.325,00	8.340,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.665,00	0,00	37.325,00	8.340,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	13.552,00	0,00	12.442,00	1.110,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>130.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.373,00</b>	<b>9.790,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>130.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.373,00</b>	<b>9.790,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	124.363,00	0,00	115.023,00	9.340,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.800,00	0,00	5.350,00	450,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>36.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.053,00</b>	<b>3.560,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>36.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.053,00</b>	<b>3.560,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	36.613,00	0,00	33.053,00	3.560,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>123.738,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>123.728,00</b>	<b>10,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>123.738,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>123.728,00</b>	<b>10,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	0,00	83.688,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	0,00	14.040,00	10,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>440.231,00</b>	<b>38.018,53</b>	<b>261.232,81</b>	<b>178.998,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.700,00</b>	<b>8.925,08</b>	<b>25.226,81</b>	<b>22.473,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.700,00</b>	<b>8.925,08</b>	<b>25.226,81</b>	<b>22.473,19</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00	-1.044,36	9.955,64	1.044,36
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.600,00	1.611,00	1.611,00	1.989,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.600,00	8.370,43	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
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	5.200,00	-11,99	4.829,68	370,32
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>392.531,00</b>	<b>29.093,45</b>	<b>236.006,00</b>	<b>156.525,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>12.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	0,00	2.450,00	12.550,00
<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>4.400,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>20.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	4.400,00	12.100,00	20.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>64.900,00</b>	<b>260,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>1.700,00</b>
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	1.800,00	260,00	1.500,00	300,00
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	0,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>275.131,00</b>	<b>24.433,45</b>	<b>158.256,00</b>	<b>116.875,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	0,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	4.500,00	2.646,56	3.741,36	758,64
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	404,00	3.096,00

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	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
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	0,00	7.025,00	0,00
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	14.400,99	14.400,99	599,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
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	32.358,24	34.991,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
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	36.500,00	7.405,90	18.037,12	18.462,88
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	54.584,00	-20,00	35.659,29	18.924,71
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>383.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.265,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>383.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.265,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>381.265,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	0,00	381.265,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>104.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,26</b>	<b>104.152,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>104.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,26</b>	<b>104.152,74</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>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,26</b>	<b>103.592,74</b>
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	102.500,00	0,00	407,26	102.092,74
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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** **2.564.018,53** **3.920.899,07** **358.850,93**

Manaus-AM, 31 de maio de 2022

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

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