

## 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>115.774,86</b>	<b>494.835,47</b>	<b>1.046.394,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.519.880,00</b>	<b>115.774,86</b>	<b>494.835,47</b>	<b>1.025.044,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>752.004,00</b>	<b>56.553,22</b>	<b>223.816,21</b>	<b>528.187,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>500.840,00</b>	<b>39.154,39</b>	<b>155.064,56</b>	<b>345.775,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>500.840,00</b>	<b>39.154,39</b>	<b>155.064,56</b>	<b>345.775,44</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	375.648,00	33.870,78	129.202,78	246.445,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.441,67	13.358,33	24.741,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	37.325,00	1.381,46	9.462,27	27.862,73
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	460,48	3.041,18	9.400,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>120.373,00</b>	<b>8.411,28</b>	<b>32.476,34</b>	<b>87.896,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>120.373,00</b>	<b>8.411,28</b>	<b>32.476,34</b>	<b>87.896,66</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	115.023,00	8.038,39	31.011,40	84.011,60
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.350,00	372,89	1.464,94	3.885,06
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>33.053,00</b>	<b>2.423,01</b>	<b>9.479,40</b>	<b>23.573,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>33.053,00</b>	<b>2.423,01</b>	<b>9.479,40</b>	<b>23.573,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	33.053,00	2.423,01	9.479,40	23.573,60
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>97.738,00</b>	<b>6.564,54</b>	<b>26.795,91</b>	<b>70.942,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>97.738,00</b>	<b>6.564,54</b>	<b>26.795,91</b>	<b>70.942,09</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	5.710,12	22.754,02	60.933,98
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	854,42	4.041,89	10.008,11
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>378.551,00</b>	<b>32.111,57</b>	<b>103.841,80</b>	<b>274.709,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.300,00</b>	<b>3.474,14</b>	<b>9.351,21</b>	<b>23.948,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.300,00</b>	<b>3.474,14</b>	<b>9.351,21</b>	<b>23.948,79</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00	2.614,08	7.049,48	3.950,52
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	210,00	210,00	7.290,00
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	250,06	250,06	1.249,94
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.200,00	400,00	1.841,67	3.358,33
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>345.251,00</b>	<b>28.637,43</b>	<b>94.490,59</b>	<b>250.760,41</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>1.400,00</b>	<b>13.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	0,00	1.400,00	13.600,00
<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>7.700,00</b>	<b>25.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	0,00	7.700,00	25.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>22.865,00</b>	<b>43.135,00</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	1.040,00	1.240,00	560,00
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	2.750,00	9.625,00	27.375,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>226.751,00</b>	<b>20.847,43</b>	<b>62.525,59</b>	<b>164.225,41</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	89,03	358,38	1.141,62
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	3.500,00	193,20	398,21	3.101,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	183,55	730,81	1.169,19
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	4.500,00	165,20	792,96	3.707,04
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	404,00	404,00	3.096,00
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	493,52	950,03	1.549,97
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.500,00	1.792,55	6.095,53	8.404,47
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	661,20	2.059,60	4.965,40
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	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	1.169,94	5.000,78	12.499,22
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	16.179,12	51.170,88
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	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	10.302,20	13.694,95	30.969,05
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>383.265,00</b>	<b>27.016,89</b>	<b>166.770,20</b>	<b>216.494,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>383.265,00</b>	<b>27.016,89</b>	<b>166.770,20</b>	<b>216.494,80</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>27.016,89</b>	<b>166.770,20</b>	<b>214.494,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	27.016,89	166.770,20	214.494,80
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>4.560,00</b>	<b>93,18</b>	<b>407,26</b>	<b>4.152,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>4.560,00</b>	<b>93,18</b>	<b>407,26</b>	<b>4.152,74</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>4.000,00</b>	<b>93,18</b>	<b>407,26</b>	<b>3.592,74</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	2.500,00	93,18	407,26	2.092,74
<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>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<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>
<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

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** **115.774,86** **494.835,47** **1.046.394,53**

Manaus-AM, 30 de abril 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