

## Comparativo da Despesa Liquidada

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>154.469,58</b>	<b>779.102,17</b>	<b>3.500.647,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.755.400,00</b>	<b>154.469,58</b>	<b>779.102,17</b>	<b>976.297,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>825.844,00</b>	<b>57.068,29</b>	<b>337.945,85</b>	<b>487.898,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>535.330,00</b>	<b>36.147,09</b>	<b>220.002,27</b>	<b>315.327,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>535.330,00</b>	<b>36.147,09</b>	<b>220.002,27</b>	<b>315.327,73</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	392.348,00	32.253,40	183.312,82	209.035,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.440,00	19.741,66	18.358,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.665,00	340,27	12.795,53	32.869,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.665,00	0,00	0,00	45.665,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	13.552,00	113,42	4.152,26	9.399,74
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>130.163,00</b>	<b>7.992,28</b>	<b>48.684,21</b>	<b>81.478,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>130.163,00</b>	<b>7.992,28</b>	<b>48.684,21</b>	<b>81.478,79</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	124.363,00	7.630,81	46.488,34	77.874,66
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.800,00	361,47	2.195,87	3.604,13
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>36.613,00</b>	<b>2.331,76</b>	<b>14.240,16</b>	<b>22.372,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>36.613,00</b>	<b>2.331,76</b>	<b>14.240,16</b>	<b>22.372,84</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	36.613,00	2.331,76	14.240,16	22.372,84
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>123.738,00</b>	<b>10.597,16</b>	<b>55.019,21</b>	<b>68.718,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>123.738,00</b>	<b>10.597,16</b>	<b>55.019,21</b>	<b>68.718,79</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	6.687,06	36.096,46	47.591,54
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	899,56	5.841,01	8.208,99
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	26.000,00	3.010,54	13.081,74	12.918,26
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>440.231,00</b>	<b>42.725,21</b>	<b>192.170,62</b>	<b>248.060,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.200,00</b>	<b>5.353,59</b>	<b>28.019,74</b>	<b>33.180,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.200,00</b>	<b>5.353,59</b>	<b>28.019,74</b>	<b>33.180,26</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.000,00	3.599,29	13.554,93	7.445,07
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	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	2.000,00	1.605,30	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	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	8.200,00	149,00	2.418,02	5.781,98
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>379.031,00</b>	<b>37.371,62</b>	<b>164.150,88</b>	<b>214.880,12</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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.700,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>32.800,00</b>	<b>1.925,00</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	1.925,00	12.100,00	20.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>65.900,00</b>	<b>8.035,00</b>	<b>37.775,00</b>	<b>28.125,00</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	2.800,00	460,00	1.700,00	1.100,00
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	2.475,00	14.575,00	22.425,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	5.100,00	20.800,00	3.200,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>260.631,00</b>	<b>26.411,62</b>	<b>110.825,88</b>	<b>149.805,12</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	89,03	536,44	963,56
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	218,30	810,21	2.689,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	183,55	1.097,91	802,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	9.500,00	1.907,08	5.648,44	3.851,56
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	271,09	1.770,24	729,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.500,00	2.023,55	9.809,63	4.690,37
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	2.698,00	4.327,00
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	1.605,69	7.792,25	9.707,75
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	26.965,20	40.384,80
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	36.500,00	0,00	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	48.084,00	319,30	15.625,45	32.458,55
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>383.265,00</b>	<b>54.601,72</b>	<b>248.504,08</b>	<b>134.760,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>383.265,00</b>	<b>54.601,72</b>	<b>248.504,08</b>	<b>134.760,92</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>54.601,72</b>	<b>248.504,08</b>	<b>132.760,92</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	54.601,72	248.504,08	132.760,92
<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 CONTRIBUIÇÕES 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>74,36</b>	<b>74,36</b>	<b>1.425,64</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.500,00	74,36	74,36	1.425,64
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.500,00	74,36	74,36	1.425,64
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	74,36	74,36	1.425,64
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.524.350,00	0,00	0,00	2.524.350,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.524.350,00	0,00	0,00	2.524.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.524.350,00	0,00	0,00	2.524.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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** **154.469,58** **779.102,17** **3.500.647,83**

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

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

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