

## 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>112.804,12</b>	<b>3.658.270,18</b>	<b>621.479,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.755.400,00</b>	<b>112.804,12</b>	<b>1.140.345,18</b>	<b>615.054,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>825.844,00</b>	<b>67.356,26</b>	<b>508.957,40</b>	<b>316.886,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>535.330,00</b>	<b>36.874,14</b>	<b>330.568,01</b>	<b>204.761,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>535.330,00</b>	<b>36.874,14</b>	<b>330.568,01</b>	<b>204.761,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	392.348,00	30.655,38	276.543,25	115.804,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.300,83	27.909,16	10.190,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.665,00	2.188,45	19.671,39	25.993,61
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	729,48	6.444,21	7.107,79
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>130.163,00</b>	<b>16.087,39</b>	<b>73.048,70</b>	<b>57.114,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>130.163,00</b>	<b>16.087,39</b>	<b>73.048,70</b>	<b>57.114,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	124.363,00	15.357,97	69.747,18	54.615,82
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.800,00	729,42	3.301,52	2.498,48
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>36.613,00</b>	<b>4.715,40</b>	<b>21.405,41</b>	<b>15.207,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>36.613,00</b>	<b>4.715,40</b>	<b>21.405,41</b>	<b>15.207,59</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	36.613,00	4.715,40	21.405,41	15.207,59
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>123.738,00</b>	<b>9.679,33</b>	<b>83.935,28</b>	<b>39.802,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>123.738,00</b>	<b>9.679,33</b>	<b>83.935,28</b>	<b>39.802,72</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	7.041,78	56.264,55	27.423,45
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	929,96	8.544,30	5.505,70
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	26.000,00	1.707,59	19.126,43	6.873,57
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>470.231,00</b>	<b>22.758,77</b>	<b>277.941,71</b>	<b>192.289,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.200,00</b>	<b>2.809,28</b>	<b>40.881,49</b>	<b>20.318,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.200,00</b>	<b>2.809,28</b>	<b>40.881,49</b>	<b>20.318,51</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.000,00	1.715,68	18.394,06	2.605,94
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	3.600,00	0,00	2.875,00	725,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	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	2.461,00	1.039,00
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	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.200,00	1.093,60	5.104,64	3.095,36
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>409.031,00</b>	<b>19.949,49</b>	<b>237.060,22</b>	<b>171.970,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>6.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	1.400,00	8.800,00	6.200,00
<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>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	0,00	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>0,00</b>	<b>14.575,00</b>	<b>18.225,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	0,00	14.575,00	18.225,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>85.900,00</b>	<b>4.775,00</b>	<b>54.725,00</b>	<b>31.175,00</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	0,00	1.900,00	900,00
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	21.725,00	15.275,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	44.000,00	2.300,00	30.400,00	13.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>270.631,00</b>	<b>13.774,49</b>	<b>157.960,22</b>	<b>112.670,78</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	112,73	847,75	652,25
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	197,10	1.525,41	1.974,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	183,55	1.648,56	251,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	9.500,00	794,60	8.778,24	721,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	854,00	2.646,00

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	298,90	2.311,83	188,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.500,00	2.219,68	16.035,54	8.464,46
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	608,00	5.251,60	1.773,40
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	15.000,00	0,00	14.400,99	599,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	17.500,00	1.103,51	14.009,08	3.490,92
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	66.850,00	5.393,04	43.144,32	23.705,68
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	37.000,00	1.793,31	25.865,68	11.134,32
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	47.084,00	1.070,07	18.057,22	29.026,78
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>383.265,00</b>	<b>22.689,09</b>	<b>338.741,08</b>	<b>44.523,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>383.265,00</b>	<b>22.689,09</b>	<b>338.741,08</b>	<b>44.523,92</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>22.689,09</b>	<b>338.741,08</b>	<b>42.523,92</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	22.689,09	338.741,08	42.523,92
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>74.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630,63</b>	<b>59.929,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>74.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630,63</b>	<b>59.929,37</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>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630,63</b>	<b>59.369,37</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.500,00	0,00	184,23	1.315,77
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	72.500,00	0,00	14.446,40	58.053,60
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,36</b>	<b>1.425,64</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,36</b>	<b>1.425,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,36</b>	<b>1.425,64</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	0,00	74,36	1.425,64
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.524.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.925,00</b>	<b>6.425,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.524.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.925,00</b>	<b>6.425,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.524.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.925,00</b>	<b>6.425,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>24.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.925,00</b>	<b>6.425,00</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	18.000,00	0,00	17.925,00	75,00

**Total:** **4.279.750,00** **112.804,12** **3.658.270,18** **621.479,82**

Manaus-AM, 30 de setembro 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