

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.750,00	113.432,03	3.893.701,70	386.048,30
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.755.400,00	113.432,03	1.375.776,70	379.623,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	825.844,00	56.928,40	624.386,08	201.457,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	535.330,00	41.584,00	409.067,80	126.262,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	535.330,00	41.584,00	409.067,80	126.262,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	392.348,00	31.813,28	340.208,82	52.139,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.425,00	34.708,33	3.391,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.665,00	3.795,76	24.734,15	20.930,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.665,00	1.284,70	1.707,03	43.957,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	13.552,00	1.265,26	7.709,47	5.842,53
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	130.163,00	8.669,73	90.026,12	40.136,88
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.163,00	8.669,73	90.026,12	40.136,88
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	124.363,00	8.276,76	85.779,27	38.583,73
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.800,00	392,97	4.246,85	1.553,15
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	2.490,90	27.475,16	9.137,84
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	2.490,90	27.475,16	9.137,84
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	36.613,00	2.490,90	27.475,16	9.137,84
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	123.738,00	4.183,77	97.817,00	25.921,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.738,00	4.183,77	97.817,00	25.921,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	0,00	63.438,27	20.249,73
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	812,97	10.132,24	3.917,76
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	26.000,00	3.370,80	24.246,49	1.753,51
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	486.601,00	45.185,72	370.114,31	116.486,69
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	1.621,13	44.088,33	17.111,67
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	1.621,13	44.088,33	17.111,67
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.000,00	1.051,27	20.801,04	198,96
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	569,86	5.904,50	2.295,50
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	425.401,00	43.564,59	326.025,98	99.375,02
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.400,00	4.550,00	13.350,00	2.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.400,00	4.550,00	13.350,00	2.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.300,00	3.200,00	4.200,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.300,00	3.200,00	4.200,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	32.800,00	9.000,00	23.575,00	9.225,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	9.000,00	23.575,00	9.225,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.900,00	4.225,00	63.950,00	21.950,00
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	200,00	2.100,00	700,00
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	1.925,00	25.850,00	11.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	44.000,00	2.100,00	35.300,00	8.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.001,00	22.589,59	220.950,98	66.050,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	240,49	1.198,90	301,10
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	81,74	1.706,15	1.793,85
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	67,89	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.500,00	311,36	9.423,68	1.076,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.310,00	0,00	854,00	456,00

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	5.820,00	457,55	3.524,60	2.295,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.500,00	2.463,58	21.027,55	3.472,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	7.025,00	577,60	6.437,20	587,80
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	-1.624,89	13.261,63	4.238,37
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	5.423,04	53.930,40	12.919,60
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	52.240,00	12.276,69	49.807,73	2.432,27
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	2.314,54	37.248,15	9.835,85
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.265,00	11.317,91	366.571,32	16.693,68
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.265,00	11.317,91	366.571,32	16.693,68
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	11.317,91	366.571,32	14.693,68
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	381.265,00	11.317,91	366.571,32	14.693,68
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	59.590,00	0,00	14.630,63	44.959,37
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	59.590,00	0,00	14.630,63	44.959,37
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210,00	0,00	0,00	210,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	210,00	0,00	0,00	210,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	59.380,00	0,00	14.630,63	44.749,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	200,00	0,00	184,23	15,77
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	59.180,00	0,00	14.446,40	44.733,60
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	74,36	25,64
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	100,00	0,00	74,36	25,64
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	100,00	0,00	74,36	25,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	100,00	0,00	74,36	25,64
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.524.350,00	0,00	2.517.925,00	6.425,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.524.350,00	0,00	2.517.925,00	6.425,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.524.350,00	0,00	2.517.925,00	6.425,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.350,00	0,00	17.925,00	6.425,00
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	17.925,00	75,00

Total: **4.279.750,00** **113.432,03** **3.893.701,70** **386.048,30**

Manaus-AM, 30 de novembro 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