

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.750,00	176.304,65	4.070.006,35	209.743,65
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.755.400,00	176.304,65	1.552.081,35	203.318,65
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	825.844,00	113.771,40	738.157,48	87.686,52
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	535.330,00	73.405,19	482.472,99	52.857,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	535.330,00	73.405,19	482.472,99	52.857,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	392.348,00	30.632,21	370.841,03	21.506,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.100,00	3.375,00	38.083,33	16,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.665,00	3.224,90	27.959,05	17.705,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.665,00	35.098,12	36.805,15	8.859,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	13.552,00	1.074,96	8.784,43	4.767,57
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	130.163,00	16.491,84	106.517,96	23.645,04
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.163,00	16.491,84	106.517,96	23.645,04
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	124.363,00	15.411,81	101.191,08	23.171,92
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.800,00	1.080,03	5.326,88	473,12
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	3.588,86	31.064,02	5.548,98
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.613,00	3.588,86	31.064,02	5.548,98
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	36.613,00	3.588,86	31.064,02	5.548,98
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	123.738,00	20.285,51	118.102,51	5.635,49
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.738,00	20.285,51	118.102,51	5.635,49
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	83.688,00	18.976,59	82.414,86	1.273,14
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	686,75	10.818,99	3.231,01
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	26.000,00	622,17	24.868,66	1.131,34
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500.146,00	43.065,27	413.179,58	86.966,42
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	62.250,00	1.689,34	45.777,67	16.472,33
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.250,00	1.689,34	45.777,67	16.472,33
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.050,00	1.221,78	22.022,82	27,18
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	467,56	6.372,06	1.827,94
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	437.896,00	41.375,93	367.401,91	70.494,09
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.400,00	0,00	13.350,00	2.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.400,00	0,00	13.350,00	2.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.300,00	0,00	4.200,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.300,00	0,00	4.200,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	31.750,00	0,00	23.575,00	8.175,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	31.750,00	0,00	23.575,00	8.175,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.900,00	8.875,00	72.825,00	13.075,00
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	0,00	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	2.475,00	28.325,00	8.675,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	44.000,00	6.400,00	41.700,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.546,00	32.500,93	253.451,91	47.094,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	111,09	1.309,99	190,01
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	7.150,00	5.439,36	7.145,51	4,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.400,00	200,09	2.100,09	299,91
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.500,00	817,32	10.241,00	259,00
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	4.200,00	2.200,00	3.930,00	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	12.820,00	7.378,14	10.902,74	1.917,26
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.500,00	2.800,70	23.828,25	671,75
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	-2.320,42	4.116,78	2.908,22
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	1.039,58	14.301,21	3.198,79
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	10.786,08	64.716,48	2.133,52
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	0,00	49.807,73	2.432,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	195,00	0,00	0,00	195,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	49.084,00	4.048,99	41.297,14	7.786,86
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	385.070,00	16.497,06	383.068,38	2.001,62
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.070,00	16.497,06	383.068,38	2.001,62
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	383.070,00	16.497,06	383.068,38	1,62
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	383.070,00	16.497,06	383.068,38	1,62
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	44.240,00	2.970,92	17.601,55	26.638,45
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.240,00	2.970,92	17.601,55	26.638,45
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	44.030,00	2.970,92	17.601,55	26.428,45
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	43.830,00	2.970,92	17.417,32	26.412,68
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** **176.304,65** **4.070.006,35** **209.743,65**

Manaus-AM, 31 de dezembro 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