

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.729.937,00	151.551,71	936.407,62	793.529,38
DESPESAS CORRENTES	1.718.087,00	151.551,71	936.407,62	781.679,38
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	878.222,00	55.718,00	433.019,64	445.202,36
PESSOAL	566.551,00	47.188,46	295.759,63	270.791,37
PESSOAL	566.551,00	47.188,46	295.759,63	270.791,37
Salários	428.677,00	47.188,46	260.354,78	168.322,22
Gratificação por Exercício de Cargos	39.300,00	0,00	17.693,57	21.606,43
Férias Vencidas e Proporcionais	42.246,00	0,00	13.283,46	28.962,54
13º Salário	42.246,00	0,00	0,00	42.246,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	14.082,00	0,00	4.427,82	9.654,18
ENCARGOS PATRONAIS	136.243,00	0,00	53.666,26	82.576,74
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.243,00	0,00	53.666,26	82.576,74
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	130.187,00	0,00	51.071,45	79.115,55
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.056,00	0,00	2.594,81	3.461,19
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.613,00	0,00	16.626,28	22.986,72
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.613,00	0,00	16.626,28	22.986,72
FGTS	39.613,00	0,00	16.626,28	22.986,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	135.815,00	8.529,54	66.967,47	68.847,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	135.815,00	8.529,54	66.967,47	68.847,53
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	101.270,00	7.367,82	47.052,55	54.217,45
Auxílio e Vale Transporte	14.050,00	1.161,72	5.234,20	8.815,80
Plano de Saúde	20.495,00	0,00	14.680,72	5.814,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	442.035,00	36.418,97	189.770,99	252.264,01
MATERIAL DE CONSUMO	55.397,00	1.786,81	16.282,97	39.114,03
MATERIAL DE CONSUMO	55.397,00	1.786,81	16.282,97	39.114,03
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.997,00	1.338,30	6.743,63	15.253,37
Gêneros de Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Expediente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Material de Processamento de Dados	1.200,00	0,00	1.155,80	44,20
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.500,00	0,00	3.453,50	46,50
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	300,00	0,00	0,00	300,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Veículos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Bens Móveis não Ativáveis	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Outros Materias de Consumo	8.500,00	448,51	4.930,04	3.569,96
SERVIÇOS	386.638,00	34.632,16	173.488,02	213.149,98
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	21.500,00	1.650,00	7.800,00	13.700,00
Diárias para Empregados - no País	21.500,00	1.650,00	7.800,00	13.700,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	38.150,00	6.350,00	21.225,00	16.925,00
Diárias para Conselheiros - no País	38.150,00	6.350,00	21.225,00	16.925,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.775,00	7.650,00	30.600,00	37.175,00
Limpeza e Conservação - PF	2.800,00	0,00	200,00	2.600,00
Estagiários - PF	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	28.775,00	4.950,00	17.600,00	11.175,00
Verba Indenizatória	31.000,00	2.700,00	12.800,00	18.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.663,00	18.982,16	113.863,02	137.799,98
Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	0,00	546,48	953,52
Telecomunicações Móvel - PJ	3.693,00	0,00	0,00	3.693,00
Correspondências - PJ	8.700,00	2.022,55	7.198,50	1.501,50
Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	283,79	1.219,89	680,11
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	9.000,00	0,00	467,04	8.532,96
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.020,00	575,37	3.039,33	1.980,67
Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.524,00	1.757,49	7.952,01	13.571,99
Vale-Transporte - PJ	7.025,00	711,00	4.818,89	2.206,11
Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral - PJ	14.500,00	0,00	3.782,48	10.717,52
Serviços Bancários - PJ	17.500,00	1.842,36	9.990,50	7.509,50
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	66.280,00	0,00	26.965,20	39.314,80
Taxa de Administração - PJ	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Passagens para o País - PJ	40.950,00	4.570,65	21.990,96	18.959,04
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	30.759,00	7.218,95	20.591,74	10.167,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.070,00	59.193,74	309.124,88	80.945,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.070,00	59.193,74	309.124,88	80.945,12
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Doações - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
COTA PARTE AO CFMV	389.070,00	59.193,74	309.124,88	79.945,12
Cota Parte - CFMV	389.070,00	59.193,74	309.124,88	79.945,12
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.260,00	0,00	4.271,11	1.988,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.260,00	0,00	4.271,11	1.988,89
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	760,00	0,00	0,00	760,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	760,00	0,00	0,00	760,00
TAXAS	5.500,00	0,00	4.271,11	1.228,89
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	3.958,98	41,02
Taxas Diversas	1.500,00	0,00	312,13	1.187,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	221,00	221,00	1.279,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.500,00	221,00	221,00	1.279,00
DEMAIS DESPESAS	1.500,00	221,00	221,00	1.279,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	221,00	221,00	1.279,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
INVESTIMENTOS	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
BENS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Total: **1.729.937,00** **151.551,71** **936.407,62** **793.529,38**

Manaus-AM, 30 de junho de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 00576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 00575