

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.969.937,00	125.202,06	1.633.221,85	336.715,15
DESPESAS CORRENTES	1.958.087,00	125.202,06	1.633.221,85	324.865,15
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	943.922,00	63.392,03	777.448,05	166.473,95
PESSOAL	658.446,00	48.481,84	533.024,78	125.421,22
PESSOAL	658.446,00	48.481,84	533.024,78	125.421,22
Salários	542.178,43	48.481,84	497.619,93	44.558,50
Gratificação por Exercício de Cargos	17.693,57	0,00	17.693,57	0,00
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	10.247,71	103.996,03	32.246,97
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.243,00	10.247,71	103.996,03	32.246,97
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	130.187,00	9.781,90	99.139,52	31.047,48
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.056,00	465,81	4.856,51	1.199,49
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.613,00	2.849,18	34.461,18	5.151,82
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.613,00	2.849,18	34.461,18	5.151,82
FGTS	39.613,00	2.849,18	34.461,18	5.151,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	109.620,00	1.813,30	105.966,06	3.653,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.620,00	1.813,30	105.966,06	3.653,94
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	78.891,00	0,00	78.891,00	0,00
Auxílio e Vale Transporte	13.234,00	1.813,30	12.394,34	839,66
Plano de Saúde	17.495,00	0,00	14.680,72	2.814,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	439.965,00	33.316,34	368.832,96	71.132,04
MATERIAL DE CONSUMO	45.007,00	1.654,45	27.763,63	17.243,37
MATERIAL DE CONSUMO	45.007,00	1.654,45	27.763,63	17.243,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.997,00	902,31	13.895,77	8.101,23
Gêneros de Alimentação	6.000,00	0,00	1.791,60	4.208,40
Material de Expediente	630,00	0,00	0,00	630,00
Material de Processamento de Dados	2.800,00	0,00	1.155,80	1.644,20
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.100,00	0,00	3.453,50	646,50
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
Material p/ Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Materias de Consumo	7.680,00	752,14	7.466,96	213,04
SERVIÇOS	394.958,00	31.661,89	341.069,33	53.888,67
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	23.620,00	2.310,00	18.770,00	4.850,00
Diárias para Empregados - no País	23.620,00	2.310,00	18.770,00	4.850,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.050,00	0,00	7.910,00	140,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.050,00	0,00	7.910,00	140,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	38.150,00	0,00	33.950,00	4.200,00
Diárias para Conselheiros - no País	38.150,00	0,00	33.950,00	4.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.275,00	10.110,00	66.310,00	965,00
Limpeza e Conservação - PF	2.078,00	0,00	1.580,00	498,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	32.750,00	7.800,00	32.750,00	0,00
Verba Indenizatória	32.447,00	2.310,00	31.980,00	467,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.863,00	19.241,89	214.129,33	43.733,67
Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	0,00	1.402,16	97,84
Telecomunicações Móvel - PJ	3.693,00	0,00	0,00	3.693,00
Correspondências - PJ	14.794,95	616,92	13.788,21	1.006,74
Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	284,01	1.789,15	110,85
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	9.000,00	778,40	5.176,36	3.823,64
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	11.618,43	0,00	5.600,00	6.018,43
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.000,00	0,00	3.584,00	416,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	2.650,00	350,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.520,00	520,75	5.632,24	887,76
Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.524,00	2.234,22	19.134,19	2.389,81
Vale-Transporte - PJ	7.025,00	0,00	6.906,89	118,11
Seguros em Geral - PJ	9.181,57	0,00	9.181,57	0,00
Serviços Bancários - PJ	19.000,00	2.964,07	18.103,25	896,75
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	54.965,20	4.000,00	46.965,20	8.000,00
Taxa de Administração - PJ	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Passagens para o País - PJ	47.555,05	6.446,68	43.383,09	4.171,96
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	40.073,80	1.396,84	30.833,02	9.240,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	566.440,00	28.493,69	482.443,41	83.996,59
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.440,00	28.493,69	482.443,41	83.996,59
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
COTA PARTE AO CFMV	565.440,00	28.493,69	482.443,41	82.996,59
Cota Parte - CFMV	565.440,00	28.493,69	482.443,41	82.996,59
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.260,00	0,00	4.276,43	1.983,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.260,00	0,00	4.276,43	1.983,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.276,43	1.223,57
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	3.958,98	41,02
Taxas Diversas	1.500,00	0,00	317,45	1.182,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	221,00	1.279,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.500,00	0,00	221,00	1.279,00
DEMAIS DESPESAS	1.500,00	0,00	221,00	1.279,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	0,00	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: **1.969.937,00** **125.202,06** **1.633.221,85** **336.715,15**

Manaus-AM, 30 de novembro 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