

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.969.937,00	178.187,65	1.811.409,50	158.527,50
DESPESAS CORRENTES	1.958.087,00	173.382,65	1.806.604,50	151.482,50
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	938.156,69	117.162,68	894.610,73	43.545,96
PESSOAL	666.957,12	95.740,57	628.765,35	38.191,77
PESSOAL	666.957,12	95.740,57	628.765,35	38.191,77
Salários	548.080,86	50.244,96	547.864,89	215,97
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	45.495,61	45.495,61	45.495,61	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	13.441,08	0,00	4.427,82	9.013,26
ENCARGOS PATRONAIS	123.670,93	17.715,21	121.711,24	1.959,69
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.670,93	17.715,21	121.711,24	1.959,69
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	117.614,93	17.653,69	116.793,21	821,72
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.056,00	61,52	4.918,03	1.137,97
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.394,52	2.907,99	37.369,17	25,35
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.394,52	2.907,99	37.369,17	25,35
FGTS	37.394,52	2.907,99	37.369,17	25,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	110.134,12	798,91	106.764,97	3.369,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.134,12	798,91	106.764,97	3.369,15
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	78.891,00	-475,20	78.415,80	475,20
Auxílio e Vale Transporte	13.948,12	1.274,11	13.668,45	279,67
Plano de Saúde	17.295,00	0,00	14.680,72	2.614,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	445.722,29	32.101,26	400.934,22	44.788,07
MATERIAL DE CONSUMO	45.647,92	2.558,48	30.322,11	15.325,81
MATERIAL DE CONSUMO	45.647,92	2.558,48	30.322,11	15.325,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.997,00	1.325,30	15.221,07	6.775,93
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	595,00	4.048,50	51,50
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 Materiais de Consumo	8.320,92	638,18	8.105,14	215,78
SERVIÇOS	400.074,37	29.542,78	370.612,11	29.462,26
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	23.620,00	2.904,37	21.674,37	1.945,63
Diárias para Empregados - no País	23.620,00	2.904,37	21.674,37	1.945,63
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	3.465,00	37.415,00	735,00
Diárias para Conselheiros - no País	38.150,00	3.465,00	37.415,00	735,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.800,00	4.530,00	70.840,00	960,00
Limpeza e Conservação - PF	2.078,00	300,00	1.880,00	198,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	35.150,00	2.400,00	35.150,00	0,00
Verba Indenizatória	34.572,00	1.830,00	33.810,00	762,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.454,37	18.643,41	232.772,74	25.681,63
Telecomunicações Fixa - PJ	1.700,00	284,68	1.686,84	13,16
Telecomunicações Móvel - PJ	3.693,00	0,00	0,00	3.693,00
Correspondências - PJ	14.885,31	1.097,10	14.885,31	0,00
Comunicação de Dados - PJ	1.900,00	0,00	1.789,15	110,85
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	9.297,03	3.814,16	8.990,52	306,51
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	11.618,43	5.504,00	11.104,00	514,43
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	534,05	6.166,29	353,71
Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.524,00	2.119,01	21.253,20	270,80
Vale-Transporte - PJ	7.025,00	-312,24	6.594,65	430,35
Seguros em Geral - PJ	9.181,57	0,00	9.181,57	0,00
Serviços Bancários - PJ	19.403,98	1.300,73	19.403,98	0,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	54.965,20	4.000,00	50.965,20	4.000,00
Taxa de Administração - PJ	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Passagens para o País - PJ	47.555,05	0,00	43.383,09	4.171,96
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Outros Serviços Prestados - PJ	40.073,80	301,92	31.134,94	8.938,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	566.440,00	22.783,58	505.226,99	61.213,01
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.440,00	22.783,58	505.226,99	61.213,01
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	22.783,58	505.226,99	60.213,01
Cota Parte - CFMV	565.440,00	22.783,58	505.226,99	60.213,01
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.660,00	1.335,13	5.611,56	1.048,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.660,00	1.335,13	5.611,56	1.048,44

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	5.900,00	1.335,13	5.611,56	288,44
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	3.958,98	41,02
Taxas Diversas	1.900,00	1.335,13	1.652,58	247,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.108,02	0,00	221,00	887,02
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.108,02	0,00	221,00	887,02
DEMAIS DESPESAS	1.108,02	0,00	221,00	887,02
Indenizações, Restituições e Reposições	1.108,02	0,00	221,00	887,02
DESPESAS DE CAPITAL	11.850,00	4.805,00	4.805,00	7.045,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.850,00	4.805,00	4.805,00	7.045,00
INVESTIMENTOS	11.850,00	4.805,00	4.805,00	7.045,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.850,00	4.805,00	4.805,00	7.045,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	4.805,00	4.805,00	195,00
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** **178.187,65** **1.811.409,50** **158.527,50**

Manaus-AM, 31 de dezembro 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