

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.696.143,00	127.924,17	222.284,07	4.473.858,93
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.584.793,00	127.924,17	222.284,07	1.362.508,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	671.584,00	44.799,46	89.488,00	582.096,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	427.947,00	28.798,57	57.600,95	370.346,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	427.947,00	28.798,57	57.600,95	370.346,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00	25.248,13	50.159,52	278.120,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.830,00	5.530,00	24.470,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	540,33	1.433,57	28.423,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.857,00	0,00	0,00	29.857,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.953,00	180,11	477,86	9.475,14
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	96.290,00	6.335,70	12.702,72	83.587,28
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.290,00	6.335,70	12.702,72	83.587,28
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	6.047,69	12.126,66	79.883,34
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.280,00	288,01	576,06	3.703,94
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	1.903,88	3.808,25	25.151,75
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	1.903,88	3.808,25	25.151,75
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	1.903,88	3.808,25	25.151,75
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.387,00	7.761,31	15.376,08	103.010,92
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.387,00	7.761,31	15.376,08	103.010,92
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	5.632,38	11.097,00	77.290,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	2.128,93	4.279,08	25.720,92
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	460.404,00	18.688,08	27.051,00	433.353,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.080,00	766,41	1.166,41	41.913,59
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.080,00	766,41	1.166,41	41.913,59
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	679,41	679,41	8.820,59
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	12.500,00	87,00	487,00	12.013,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	417.324,00	17.921,67	25.884,59	391.439,41
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.275,00	3.400,00	9.025,00	98.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.075,00	2.200,00	7.825,00	34.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	1.200,00	1.200,00	46.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.749,00	14.521,67	16.859,59	236.889,41
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	90,79	188,46	1.311,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	60,48	60,48	11.439,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	287,00	2.713,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	561,68	561,68	6.438,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.723,00	1.301,40	1.301,40	18.421,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	5.900,00	486,40	836,00	5.064,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.661,00	1.290,15	2.702,00	22.959,00
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	67.800,00	10.000,00	10.000,00	57.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	500,00	0,00	0,00	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	44.787,00	492,52	492,52	44.294,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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	26.366,00	94,75	430,05	25.935,95
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.245,00	64.436,63	105.745,07	261.499,93
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.245,00	64.436,63	105.745,07	261.499,93
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	365.245,00	64.436,63	105.745,07	259.499,93
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00	64.436,63	105.745,07	259.499,93
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	82.060,00	0,00	0,00	82.060,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.060,00	0,00	0,00	82.060,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	560,00	0,00	0,00	560,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	560,00	0,00	0,00	560,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.111.350,00	0,00	0,00	3.111.350,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.111.350,00	0,00	0,00	3.111.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	3.111.350,00	0,00	0,00	3.111.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.350,00	0,00	0,00	471.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **4.696.143,00** **127.924,17** **222.284,07** **4.473.858,93**

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2021

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
939.396.982-53