

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.696.143,00	131.531,55	637.758,26	4.058.384,74
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.584.793,00	131.531,55	634.168,26	950.624,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	671.584,00	52.486,99	284.885,44	386.698,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	427.947,00	34.863,66	183.012,33	244.934,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	427.947,00	34.863,66	183.012,33	244.934,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00	30.077,63	156.953,79	171.326,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.955,00	18.160,00	11.840,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	1.373,27	5.923,90	23.933,10
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	457,76	1.974,64	7.978,36
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	96.290,00	7.709,99	40.355,71	55.934,29
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.290,00	7.709,99	40.355,71	55.934,29
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	7.361,36	38.526,30	53.483,70
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.280,00	348,63	1.829,41	2.450,59
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	2.109,09	11.914,77	17.045,23
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	2.109,09	11.914,77	17.045,23
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	2.109,09	11.914,77	17.045,23
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.387,00	7.804,25	49.602,63	68.784,37
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.387,00	7.804,25	49.602,63	68.784,37
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	5.703,98	34.261,30	54.125,70
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	2.100,27	15.341,33	14.658,67
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	460.404,00	25.803,55	94.521,13	365.882,87
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.080,00	1.632,37	7.312,13	35.767,87
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.080,00	1.632,37	7.312,13	35.767,87
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	1.646,54	5.681,28	3.818,72
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	-14,17	1.630,85	10.869,15
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	417.324,00	24.171,18	87.209,00	330.115,00
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	2.475,00	2.475,00	29.825,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.300,00	2.475,00	2.475,00	29.825,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.275,00	4.900,00	27.025,00	80.250,00
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	200,00	400,00	1.400,00
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	17.725,00	24.350,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	2.500,00	8.900,00	39.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.749,00	16.796,18	57.709,00	196.040,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	97,67	583,08	916,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	355,00	1.706,53	9.793,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	861,00	2.139,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	1.090,32	1.883,28	5.116,72
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	500,00	1.500,00
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	221,41	740,14	5.759,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.723,00	1.957,23	6.409,30	13.313,70
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	167,20	2.219,20	3.680,80
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	1.101,40	6.642,30	19.018,70
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	5.000,00	25.000,00	42.800,00
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	0,00	672,52	44.114,48
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	6.662,45	10.491,65	15.874,35
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.245,00	53.241,01	252.698,61	114.546,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.245,00	53.241,01	252.698,61	114.546,39
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	53.241,01	252.698,61	112.546,39
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00	53.241,01	252.698,61	112.546,39
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	82.060,00	0,00	1.222,13	80.837,87
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.060,00	0,00	1.222,13	80.837,87
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	1.222,13	80.277,87
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	1.222,13	77.277,87
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	840,95	2.659,05
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	0,00	840,95	2.659,05
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.500,00	0,00	840,95	2.659,05
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	840,95	2.659,05
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.111.350,00	0,00	3.590,00	3.107.760,00

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	3.590,00	3.107.760,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	3.111.350,00	0,00	3.590,00	3.107.760,00
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	3.590,00	467.760,00
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	3.590,00	48.760,00
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: 4.696.143,00 131.531,55 637.758,26 4.058.384,74

Manaus-AM, 30 de junho 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