

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.696.143,00	107.749,31	745.507,57	3.950.635,43
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.584.793,00	97.234,31	731.402,57	853.390,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	671.584,00	57.080,94	341.966,38	329.617,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	427.947,00	38.258,86	221.271,19	206.675,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	427.947,00	38.258,86	221.271,19	206.675,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00	29.506,71	186.460,50	141.819,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	1.130,00	19.290,00	10.710,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	5.716,62	11.640,52	18.216,48
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	1.905,53	3.880,17	6.072,83
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	96.290,00	8.416,95	48.772,66	47.517,34
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.290,00	8.416,95	48.772,66	47.517,34
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	8.034,35	46.560,65	45.449,35
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.280,00	382,60	2.212,01	2.067,99
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	2.380,70	14.295,47	14.664,53
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	2.380,70	14.295,47	14.664,53
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	2.380,70	14.295,47	14.664,53
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.387,00	8.024,43	57.627,06	60.759,94
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.387,00	8.024,43	57.627,06	60.759,94
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	5.444,60	39.705,90	48.681,10
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	2.579,83	17.921,16	12.078,84
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	460.404,00	17.145,56	111.666,69	348.737,31
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.080,00	1.525,55	8.837,68	34.242,32
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.080,00	1.525,55	8.837,68	34.242,32
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	753,55	6.434,83	3.065,17
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	772,00	2.402,85	10.097,15
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	417.324,00	15.620,01	102.829,01	314.494,99
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	2.475,00	29.825,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.300,00	0,00	2.475,00	29.825,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.275,00	3.975,00	31.000,00	76.275,00
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	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	2.475,00	20.200,00	21.875,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	1.500,00	10.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.749,00	11.645,01	69.354,01	184.394,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	101,06	684,14	815,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	198,65	1.905,18	9.594,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	1.004,50	1.995,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	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	300,00	800,00	1.200,00
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	961,55	5.538,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.723,00	1.462,00	7.871,30	11.851,70
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	250,80	2.470,00	3.430,00
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	698,85	7.341,15	18.319,85
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	30.000,00	37.800,00
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	2.944,49	3.617,01	41.169,99
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	324,25	10.815,90	15.550,10
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.245,00	23.007,81	275.706,42	91.538,58
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.245,00	23.007,81	275.706,42	91.538,58
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	23.007,81	275.706,42	89.538,58
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00	23.007,81	275.706,42	89.538,58
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 CONTRIBUICOES 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	10.515,00	14.105,00	3.097.245,00

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	10.515,00	14.105,00	3.097.245,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	3.111.350,00	10.515,00	14.105,00	3.097.245,00
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	10.515,00	14.105,00	457.245,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.000,00	9.135,00	9.135,00	194.865,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.350,00	1.380,00	4.970,00	47.380,00
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: 4.696.143,00 107.749,31 745.507,57 3.950.635,43

Manaus-AM, 31 de julho 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