

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.696.143,00</b>	<b>98.648,53</b>	<b>940.318,78</b>	<b>3.755.824,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.584.793,00</b>	<b>98.648,53</b>	<b>926.213,78</b>	<b>658.579,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>671.584,00</b>	<b>50.482,49</b>	<b>446.335,09</b>	<b>225.248,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>427.947,00</b>	<b>38.522,89</b>	<b>295.083,88</b>	<b>132.863,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>427.947,00</b>	<b>38.522,89</b>	<b>295.083,88</b>	<b>132.863,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00	29.434,38	244.070,29	84.209,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.964,17	25.269,17	4.730,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	4.354,92	19.069,98	10.787,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.857,00	953,33	953,33	28.903,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.953,00	816,09	5.721,11	4.231,89
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>96.290,00</b>	<b>8.055,56</b>	<b>65.662,75</b>	<b>30.627,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>96.290,00</b>	<b>8.055,56</b>	<b>65.662,75</b>	<b>30.627,25</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	7.689,40	61.660,90	30.349,10
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.280,00	366,16	4.001,85	278,15
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.960,00</b>	<b>2.249,29</b>	<b>18.687,94</b>	<b>10.272,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.960,00</b>	<b>2.249,29</b>	<b>18.687,94</b>	<b>10.272,06</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	2.249,29	18.687,94	10.272,06
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>118.387,00</b>	<b>1.654,75</b>	<b>66.900,52</b>	<b>51.486,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>118.387,00</b>	<b>1.654,75</b>	<b>66.900,52</b>	<b>51.486,48</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	-704,00	44.265,20	44.121,80
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	2.358,75	22.635,32	7.364,68
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>460.404,00</b>	<b>29.634,19</b>	<b>163.331,64</b>	<b>297.072,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.080,00</b>	<b>3.120,49</b>	<b>13.549,19</b>	<b>29.530,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.080,00</b>	<b>3.120,49</b>	<b>13.549,19</b>	<b>29.530,81</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	1.144,22	8.770,07	729,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	468,27	468,27	2.531,73
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	1.360,00	1.360,00	1.140,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	12.500,00	148,00	2.950,85	9.549,15
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>417.324,00</b>	<b>26.513,70</b>	<b>149.782,45</b>	<b>267.541,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>19.300,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>17.950,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	19.300,00	1.350,00	1.350,00	17.950,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>32.300,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.300,00	3.025,00	10.000,00	22.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>107.275,00</b>	<b>8.242,70</b>	<b>44.617,70</b>	<b>62.657,30</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00	642,70	642,70	357,30
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	4.400,00	27.075,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	3.200,00	16.500,00	31.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>253.749,00</b>	<b>13.896,00</b>	<b>93.814,75</b>	<b>159.934,25</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	110,98	905,39	594,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	0,00	2.301,33	9.198,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	1.291,50	1.708,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	3.337,04	3.662,96
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	70,00	70,00	3.430,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	300,00	1.100,00	900,00
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	322,62	1.505,58	4.994,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.723,00	2.157,38	11.552,02	8.170,98
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	-82,21	2.691,79	3.208,21
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	773,09	8.801,51	16.859,49
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	5.393,04	40.786,08	27.013,92
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	3.451,30	7.068,31	37.718,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	8.500,00	500,00	500,00	8.000,00
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	756,30	11.904,20	14.461,80
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>367.245,00</b>	<b>17.130,01</b>	<b>313.082,13</b>	<b>54.162,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>367.245,00</b>	<b>17.130,01</b>	<b>313.082,13</b>	<b>54.162,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>365.245,00</b>	<b>17.130,01</b>	<b>313.082,13</b>	<b>52.162,87</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00	17.130,01	313.082,13	52.162,87
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.060,00</b>	<b>1.401,84</b>	<b>2.623,97</b>	<b>79.436,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>82.060,00</b>	<b>1.401,84</b>	<b>2.623,97</b>	<b>79.436,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	560,00	0,00	0,00	560,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>81.500,00</b>	<b>1.401,84</b>	<b>2.623,97</b>	<b>78.876,03</b>
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	1.401,84	2.623,97	75.876,03
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,95</b>	<b>2.659,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,95</b>	<b>2.659,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,95</b>	<b>2.659,05</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	840,95	2.659,05
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,00</b>	<b>3.097.245,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,00</b>	<b>3.097.245,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,00</b>	<b>3.097.245,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>471.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,00</b>	<b>457.245,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.000,00	0,00	9.135,00	194.865,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.350,00	0,00	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 98.648,53 940.318,78 3.755.824,22**

Manaus-AM, 30 de setembro 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