

## 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>99.887,74</b>	<b>322.171,81</b>	<b>4.373.971,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.584.793,00</b>	<b>99.887,74</b>	<b>322.171,81</b>	<b>1.262.621,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>671.584,00</b>	<b>48.211,93</b>	<b>137.699,93</b>	<b>533.884,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>427.947,00</b>	<b>30.104,30</b>	<b>87.705,25</b>	<b>340.241,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>427.947,00</b>	<b>30.104,30</b>	<b>87.705,25</b>	<b>340.241,75</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00	24.149,13	74.308,65	253.971,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	3.550,00	9.080,00	20.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	1.803,88	3.237,45	26.619,55
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	601,29	1.079,15	8.873,85
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>96.290,00</b>	<b>6.645,45</b>	<b>19.348,17</b>	<b>76.941,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>96.290,00</b>	<b>6.645,45</b>	<b>19.348,17</b>	<b>76.941,83</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	6.345,18	18.471,84	73.538,16
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.280,00	300,27	876,33	3.403,67
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.960,00</b>	<b>2.001,97</b>	<b>5.810,22</b>	<b>23.149,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.960,00</b>	<b>2.001,97</b>	<b>5.810,22</b>	<b>23.149,78</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	2.001,97	5.810,22	23.149,78
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>118.387,00</b>	<b>9.460,21</b>	<b>24.836,29</b>	<b>93.550,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>118.387,00</b>	<b>9.460,21</b>	<b>24.836,29</b>	<b>93.550,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	5.810,50	16.907,50	71.479,50
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	3.649,71	7.928,79	22.071,21
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>460.404,00</b>	<b>13.798,48</b>	<b>40.849,48</b>	<b>419.554,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.080,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.566,41</b>	<b>41.513,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.080,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.566,41</b>	<b>41.513,59</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	0,00	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	400,00	887,00	11.613,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>417.324,00</b>	<b>13.398,48</b>	<b>39.283,07</b>	<b>378.040,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>107.275,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>93.075,00</b>
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	200,00	1.600,00
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	10.300,00	31.775,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	2.500,00	3.700,00	44.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>253.749,00</b>	<b>8.223,48</b>	<b>25.083,07</b>	<b>228.665,93</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	101,73	290,19	1.209,81
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	0,00	60,48	11.439,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	430,50	2.569,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	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	1.281,60	2.583,00	17.140,00
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	456,00	1.292,00	4.608,00
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	1.073,00	3.775,00	21.886,00
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	5.000,00	15.000,00	52.800,00
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	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	167,65	597,70	25.768,30
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>367.245,00</b>	<b>36.033,66</b>	<b>141.778,73</b>	<b>225.466,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>367.245,00</b>	<b>36.033,66</b>	<b>141.778,73</b>	<b>225.466,27</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>36.033,66</b>	<b>141.778,73</b>	<b>223.466,27</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00	36.033,66	141.778,73	223.466,27
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.060,00</b>	<b>1.222,13</b>	<b>1.222,13</b>	<b>80.837,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>82.060,00</b>	<b>1.222,13</b>	<b>1.222,13</b>	<b>80.837,87</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>1.222,13</b>	<b>1.222,13</b>	<b>80.277,87</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	1.222,13	1.222,13	77.277,87
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>621,54</b>	<b>621,54</b>	<b>2.878,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>621,54</b>	<b>621,54</b>	<b>2.878,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>621,54</b>	<b>621,54</b>	<b>2.878,46</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	621,54	621,54	2.878,46
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.350,00</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>0,00</b>	<b>3.111.350,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.350,00</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>0,00</b>	<b>471.350,00</b>
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** **99.887,74** **322.171,81** **4.373.971,19**

Manaus-AM, 31 de março 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