

## 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>84.159,80</b>	<b>406.331,61</b>	<b>4.289.811,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.584.793,00</b>	<b>80.569,80</b>	<b>402.741,61</b>	<b>1.182.051,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>671.584,00</b>	<b>45.682,35</b>	<b>183.382,28</b>	<b>488.201,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>427.947,00</b>	<b>28.703,24</b>	<b>116.408,49</b>	<b>311.538,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>427.947,00</b>	<b>28.703,24</b>	<b>116.408,49</b>	<b>311.538,51</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00	25.753,24	100.061,89	228.218,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.950,00	12.030,00	17.970,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	0,00	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	0,00	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>6.314,73</b>	<b>25.662,90</b>	<b>70.627,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>96.290,00</b>	<b>6.314,73</b>	<b>25.662,90</b>	<b>70.627,10</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	6.027,67	24.499,51	67.510,49
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.280,00	287,06	1.163,39	3.116,61
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.960,00</b>	<b>1.896,25</b>	<b>7.706,47</b>	<b>21.253,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.960,00</b>	<b>1.896,25</b>	<b>7.706,47</b>	<b>21.253,53</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	1.896,25	7.706,47	21.253,53
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>118.387,00</b>	<b>8.768,13</b>	<b>33.604,42</b>	<b>84.782,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>118.387,00</b>	<b>8.768,13</b>	<b>33.604,42</b>	<b>84.782,58</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	5.810,50	22.718,00	65.669,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	2.957,63	10.886,42	19.113,58
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>460.404,00</b>	<b>10.049,59</b>	<b>50.899,07</b>	<b>409.504,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.080,00</b>	<b>2.019,26</b>	<b>3.585,67</b>	<b>39.494,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.080,00</b>	<b>2.019,26</b>	<b>3.585,67</b>	<b>39.494,33</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	1.826,84	2.506,25	6.993,75
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	192,42	1.079,42	11.420,58
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>417.324,00</b>	<b>8.030,33</b>	<b>47.313,40</b>	<b>370.010,60</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>2.475,00</b>	<b>16.675,00</b>	<b>90.600,00</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	0,00	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	12.775,00	29.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	0,00	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>5.555,33</b>	<b>30.638,40</b>	<b>223.110,60</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	97,67	387,86	1.112,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	772,60	833,08	10.666,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	574,00	2.426,00
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	221,41	221,41	6.278,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.723,00	94,25	2.677,25	17.045,75
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	1.748,00	4.152,00
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	826,95	4.601,95	21.059,05
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	0,00	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	2.942,95	3.540,65	22.825,35
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>367.245,00</b>	<b>24.618,45</b>	<b>166.397,18</b>	<b>200.847,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>367.245,00</b>	<b>24.618,45</b>	<b>166.397,18</b>	<b>200.847,82</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>24.618,45</b>	<b>166.397,18</b>	<b>198.847,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00	24.618,45	166.397,18	198.847,82
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.060,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	1.222,13	77.277,87
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>219,41</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>219,41</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>219,41</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	219,41	840,95	2.659,05
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.107.760,00</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>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.107.760,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.111.350,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.107.760,00</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>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>467.760,00</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	3.590,00	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** **84.159,80** **406.331,61** **4.289.811,39**

Manaus-AM, 30 de abril 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