

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.696.143,00	99.895,10	506.226,71	4.189.916,29
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.584.793,00	99.895,10	502.636,71	1.082.156,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	671.584,00	49.016,17	232.398,45	439.185,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	427.947,00	31.740,18	148.148,67	279.798,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	427.947,00	31.740,18	148.148,67	279.798,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00	26.814,27	126.876,16	201.403,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	3.175,00	15.205,00	14.795,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	1.313,18	4.550,63	25.306,37
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	437,73	1.516,88	8.436,12
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	96.290,00	6.982,82	32.645,72	63.644,28
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.290,00	6.982,82	32.645,72	63.644,28
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	6.665,43	31.164,94	60.845,06
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.280,00	317,39	1.480,78	2.799,22
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	2.099,21	9.805,68	19.154,32
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	2.099,21	9.805,68	19.154,32
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	2.099,21	9.805,68	19.154,32
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.387,00	8.193,96	41.798,38	76.588,62
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.387,00	8.193,96	41.798,38	76.588,62
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	5.839,32	28.557,32	59.829,68
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	2.354,64	13.241,06	16.758,94
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	460.404,00	17.818,51	68.717,58	391.686,42
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.080,00	2.094,09	5.679,76	37.400,24
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.080,00	2.094,09	5.679,76	37.400,24
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	1.528,49	4.034,74	5.465,26
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	565,60	1.645,02	10.854,98
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	417.324,00	15.724,42	63.037,82	354.286,18
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	0,00	32.300,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.275,00	5.450,00	22.125,00	85.150,00
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	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	2.750,00	15.525,00	26.550,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	2.700,00	6.400,00	41.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.749,00	10.274,42	40.912,82	212.836,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	97,55	485,41	1.014,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	518,45	1.351,53	10.148,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	717,50	2.282,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	231,28	792,96	6.207,04
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	500,00	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	297,32	518,73	5.981,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.723,00	1.774,82	4.452,07	15.270,93
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	304,00	2.052,00	3.848,00
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	938,95	5.540,90	20.120,10
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	20.000,00	47.800,00
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	180,00	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	288,55	3.829,20	22.536,80
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.245,00	33.060,42	199.457,60	167.787,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.245,00	33.060,42	199.457,60	167.787,40
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	33.060,42	199.457,60	165.787,40
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00	33.060,42	199.457,60	165.787,40
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** **99.895,10** **506.226,71** **4.189.916,29**

Manaus-AM, 31 de maio 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