

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.696.143,00	95.759,19	1.036.077,97	3.660.065,03
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.584.793,00	95.759,19	1.021.972,97	562.820,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	673.584,00	54.812,58	501.147,67	172.436,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	427.947,00	34.992,84	330.076,72	97.870,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	427.947,00	34.992,84	330.076,72	97.870,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00	29.797,85	273.868,14	54.411,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	3.030,83	28.300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	1.623,12	20.693,10	9.163,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.857,00	0,00	953,33	28.903,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.953,00	541,04	6.262,15	3.690,85
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	98.290,00	7.738,40	73.401,15	24.888,85
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.290,00	7.738,40	73.401,15	24.888,85
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	7.388,48	69.049,38	22.960,62
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.280,00	349,92	4.351,77	1.928,23
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	3.120,17	21.808,11	7.151,89
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	3.120,17	21.808,11	7.151,89
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	3.120,17	21.808,11	7.151,89
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.387,00	8.961,17	75.861,69	42.525,31
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.387,00	8.961,17	75.861,69	42.525,31
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	6.578,42	50.843,62	37.543,38
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	2.382,75	25.018,07	4.981,93
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	458.404,00	23.044,59	186.376,23	272.027,77
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	48.080,00	1.924,77	15.473,96	32.606,04
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.080,00	1.924,77	15.473,96	32.606,04
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.500,00	1.601,73	10.371,80	4.128,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	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	0,00	1.360,00	1.140,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	12.500,00	323,04	3.273,89	9.226,11
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	410.324,00	21.119,82	170.902,27	239.421,73
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	14.300,00	0,00	1.350,00	12.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	14.300,00	0,00	1.350,00	12.950,00
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	3.025,00	13.025,00	19.275,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.300,00	3.025,00	13.025,00	19.275,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.275,00	5.300,00	49.917,70	55.357,30
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00	0,00	642,70	357,30
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1.800,00	200,00	600,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.075,00	2.200,00	29.275,00	12.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	2.900,00	19.400,00	28.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.749,00	12.794,82	106.609,57	147.139,43
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	112,23	1.017,62	482,38
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	1.628,35	3.929,68	7.570,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	1.435,00	1.565,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	925,12	4.262,16	2.737,84
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	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	150,00	1.250,00	750,00
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	246,71	1.752,29	4.747,71
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.723,00	2.794,26	14.346,28	5.376,72
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	478,80	3.170,59	2.729,41
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	709,20	9.510,71	16.150,29
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	46.179,12	21.620,88
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	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	-66,49	433,51	8.066,49
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	280,10	12.184,30	14.181,70
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.245,00	17.902,02	330.984,15	36.260,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.245,00	17.902,02	330.984,15	36.260,85
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	17.902,02	330.984,15	34.260,85
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00	17.902,02	330.984,15	34.260,85
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	82.060,00	0,00	2.623,97	79.436,03
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.060,00	0,00	2.623,97	79.436,03
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	2.623,97	78.876,03
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	2.623,97	75.876,03
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	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	0,00	14.105,00	3.097.245,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	3.111.350,00	0,00	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	0,00	14.105,00	457.245,00
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** **95.759,19** **1.036.077,97** **3.660.065,03**

Manaus-AM, 31 de outubro 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