

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.696.143,00	123.891,36	1.159.969,33	3.536.173,67
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.584.793,00	123.891,36	1.145.864,33	438.928,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	678.584,00	68.381,40	569.529,07	109.054,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	432.947,00	44.127,08	374.203,80	58.743,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	432.947,00	44.127,08	374.203,80	58.743,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.280,00	29.423,47	303.291,61	24.988,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	35.000,00	3.175,00	31.475,00	3.525,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.857,00	4.940,83	25.633,93	4.223,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.857,00	4.940,83	5.894,16	23.962,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.953,00	1.646,95	7.909,10	2.043,90
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	98.290,00	8.258,63	81.659,78	16.630,22
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.290,00	8.258,63	81.659,78	16.630,22
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.010,00	7.883,25	76.932,63	15.077,37
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.280,00	375,38	4.727,15	1.552,85
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	2.083,51	23.891,62	5.068,38
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.960,00	2.083,51	23.891,62	5.068,38
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.960,00	2.083,51	23.891,62	5.068,38
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.387,00	13.912,18	89.773,87	28.613,13
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.387,00	13.912,18	89.773,87	28.613,13
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	88.387,00	11.523,24	62.366,86	26.020,14
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	30.000,00	2.388,94	27.407,01	2.592,99
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	453.404,00	40.177,66	226.553,89	226.850,11
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	48.080,00	1.708,61	17.182,57	30.897,43
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.080,00	1.708,61	17.182,57	30.897,43
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.500,00	1.550,61	11.922,41	2.577,59
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	158,00	3.431,89	9.068,11
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	405.324,00	38.469,05	209.371,32	195.952,68
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.300,00	4.350,00	5.700,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.300,00	4.350,00	5.700,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	32.300,00	6.900,00	19.925,00	12.375,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.300,00	6.900,00	19.925,00	12.375,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.275,00	4.900,00	54.817,70	45.457,30
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	0,00	600,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.075,00	2.200,00	31.475,00	10.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	2.700,00	22.100,00	25.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.749,00	22.319,05	128.928,62	124.820,38
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	126,82	1.144,44	355,56
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	918,45	4.848,13	6.651,87
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	143,50	1.578,50	1.421,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	1.354,64	5.616,80	1.383,20
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	0,00	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	297,32	2.049,61	4.450,39
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.723,00	1.455,19	15.801,47	3.921,53
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	319,20	3.489,79	2.410,21
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	879,56	10.390,27	15.270,73
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	51.572,16	16.227,84
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	9.068,53	16.136,84	28.650,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	8.500,00	1.500,00	1.933,51	6.566,49
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	862,80	13.047,10	13.318,90
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.245,00	15.332,30	346.316,45	20.928,55
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.245,00	15.332,30	346.316,45	20.928,55
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	15.332,30	346.316,45	18.928,55
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	365.245,00	15.332,30	346.316,45	18.928,55
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: 4.696.143,00 123.891,36 1.159.969,33 3.536.173,67

Manaus-AM, 30 de novembro 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