

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	964.310,03	57.924,74	230.424,64	733.885,39
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	939.499,41	57.924,74	230.424,64	709.074,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	549.249,41	32.593,62	139.131,70	410.117,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	379.497,96	25.734,53	100.117,14	279.380,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	379.497,96	25.734,53	100.117,14	279.380,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	204.276,35	12.792,67	58.837,34	145.439,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	112.442,88	8.784,60	35.138,40	77.304,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.476,60	3.117,94	4.606,05	21.870,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	26.476,60	0,00	0,00	26.476,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.825,53	1.039,32	1.535,35	7.290,18
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	85.387,04	5.661,50	22.025,63	63.361,41
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.387,04	5.661,50	22.025,63	63.361,41
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	5.404,23	21.024,53	60.567,53
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	257,27	1.001,10	2.793,88
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.355,99	5.198,27	16.166,14
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.355,99	5.198,27	16.166,14
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.355,99	5.198,27	16.166,14
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	63.000,00	-158,40	11.790,66	51.209,34
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.000,00	-158,40	11.790,66	51.209,34
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	63.000,00	-158,40	11.790,66	51.209,34
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381.050,00	25.331,12	86.345,61	294.704,39
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	2.870,35	13.672,92	22.327,08
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	2.870,35	13.672,92	22.327,08
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	662,24	2.100,05	6.399,95
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	1.850,20	1.850,20	1.149,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	0,00	7.773,07	1.226,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	357,91	1.949,60	7.550,40
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	345.050,00	22.460,77	72.672,69	272.377,31
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	29.600,00	4.700,00	9.750,00	19.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	4.700,00	9.750,00	19.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.300,00	2.025,00	3.150,00	4.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	2.025,00	3.150,00	4.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	48.100,00	1.125,00	2.500,00	45.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	48.100,00	1.125,00	2.500,00	45.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.800,00	4.260,00	15.760,00	45.040,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	15.600,00	0,00	900,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	1.800,00	8.800,00	12.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.600,00	2.460,00	6.060,00	16.540,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.250,00	10.350,77	41.512,69	157.737,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	117,21	337,17	1.162,83
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.400,00	0,00	210,40	11.189,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	209,90	629,70	1.970,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.500,00	1.189,44	1.189,44	1.310,56
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.850,00	451,96	1.314,32	4.535,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.700,00	1.757,57	4.963,42	7.736,58
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

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	-117,08	665,14	5.234,86
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	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	2.351,28	148,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.800,00	2.155,20	7.106,52	11.693,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	28.900,00	2.288,00	6.864,00	22.036,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.600,00	0,00	63,00	1.537,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	1.610,92	6.354,50	37.545,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	10.300,00	379,80	2.414,80	7.885,20
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	25.100,00	307,85	4.249,00	20.851,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.200,00	0,00	1.984,48	4.215,52
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.200,00	0,00	1.984,48	4.215,52
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	6.000,00	0,00	1.984,48	4.015,52
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	3.000,00	0,00	1.984,48	1.015,52
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	2.962,85	37,15
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.000,00	0,00	2.962,85	37,15
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	0,00	2.962,85	37,15
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	2.962,85	37,15
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	24.810,62	0,00	0,00	24.810,62
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.810,62	0,00	0,00	24.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	24.810,62	0,00	0,00	24.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	15.810,62	0,00	0,00	15.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	15.810,62	0,00	0,00	15.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Total: **964.310,03** **57.924,74** **230.424,64** **733.885,39**

Manaus-AM, 30 de abril de 2019

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

Fabio de Castro Meireles Patricio
Tesoureiro
CRMV-AM 0704
516.696.252-49