

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	961.007,48	55.673,97	624.411,66	336.595,82
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	900.586,28	55.673,97	620.572,66	280.013,62
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	490.886,28	35.654,21	374.060,06	116.826,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	345.259,73	24.649,31	263.667,64	81.592,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	345.259,73	24.649,31	263.667,64	81.592,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	15.864,71	147.076,62	38.757,23
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	102.220,80	8.784,60	85.037,59	17.183,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	0,00	23.665,10	422,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	24.087,89	0,00	0,00	24.087,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.029,30	0,00	7.888,33	140,97
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	77.683,44	5.422,84	56.677,54	21.005,90
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.683,44	5.422,84	56.677,54	21.005,90
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	5.176,35	53.920,21	20.310,63
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	246,49	2.757,33	695,27
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.269,17	14.034,29	5.408,82
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.269,17	14.034,29	5.408,82
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.269,17	14.034,29	5.408,82
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.500,00	4.312,89	39.680,59	8.819,41
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.500,00	4.312,89	39.680,59	8.819,41
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	48.500,00	4.312,89	39.680,59	8.819,41
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	402.500,00	20.019,76	244.799,38	157.700,62
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.100,00	3.485,52	25.933,96	13.166,04
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.100,00	3.485,52	25.933,96	13.166,04
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00	705,57	8.392,58	4.607,42
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.600,00	0,00	1.576,25	23,75
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.900,00	0,00	5.110,02	2.789,98
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.000,00	2.398,10	2.937,75	62,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	4.500,00	0,00	2.201,31	2.298,69
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	7.400,00	381,85	5.716,05	1.683,95
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	363.400,00	16.534,24	218.865,42	144.534,58
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	23.600,00	1.400,00	13.825,00	9.775,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	23.600,00	1.400,00	13.825,00	9.775,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.300,00	0,00	3.700,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	0,00	3.700,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	51.600,00	3.850,00	22.200,00	29.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	51.600,00	3.850,00	22.200,00	29.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.800,00	3.900,00	57.400,00	22.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	16.500,00	0,00	9.500,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.800,00	24.080,00	11.920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	2.100,00	23.820,00	3.180,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.100,00	7.384,24	121.740,42	79.359,58
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.200,00	109,98	989,82	2.210,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	20.800,00	373,43	16.171,54	4.628,46
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	214,90	2.149,00	451,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.500,00	0,00	290,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	1.380,82	3.619,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.500,00	0,00	520,00	1.980,00
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	5.400,00	327,28	4.550,76	849,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	17.800,00	2.067,04	14.390,58	3.409,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

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	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	6.000,00	90,62	3.763,71	2.236,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	1.185,11	1.314,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.100,00	382,05	13.432,66	11.667,34
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.300,00	0,00	2.055,00	2.245,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.250,00	2.288,00	21.632,00	4.618,00
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	1.500,00	63,00	1.071,00	429,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	41.900,00	1.111,49	23.252,82	18.647,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.700,00	0,00	5.973,00	1.727,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	11.000,00	356,45	4.532,60	6.467,40
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	1.347,22	3.852,78
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.200,00	0,00	1.347,22	3.852,78
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	5.000,00	0,00	1.347,22	3.652,78
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	2.000,00	0,00	1.347,22	652,78
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	366,00	1.634,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	2.000,00	0,00	366,00	1.634,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	2.000,00	0,00	366,00	1.634,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	366,00	1.634,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	60.421,20	0,00	3.839,00	56.582,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.421,20	0,00	3.839,00	56.582,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	60.421,20	0,00	3.839,00	56.582,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	36.921,20	0,00	0,00	36.921,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	36.921,20	0,00	0,00	36.921,20
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	0,00	3.839,00	19.661,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.500,00	0,00	3.210,00	8.290,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	0,00	629,00	6.371,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02,01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	961.007,48	55.673,97	624.411,66	336.595,82

Manaus-AM, 30 de novembro de 2018

Manoel de Oliveira Q. Junior
Contador
CRC-AM 009737/O
476.346.342-04

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CRMV-AM 0564
529.088.522-68