

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	964.310,03	88.352,51	677.331,50	286.978,53
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	939.499,41	88.352,51	677.331,50	262.167,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	538.599,41	42.789,64	382.631,24	155.968,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	383.847,96	31.844,68	274.013,67	109.834,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	383.847,96	31.844,68	274.013,67	109.834,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	201.576,35	12.861,53	143.382,24	58.194,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00	1.400,00	3.783,33	216,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	107.642,88	5.958,89	79.749,53	27.893,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	33.076,60	6.000,76	31.064,62	2.011,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	26.476,60	3.623,25	5.679,07	20.797,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	11.075,53	2.000,25	10.354,88	720,65
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	85.387,04	5.764,64	58.007,83	27.379,21
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.387,04	5.764,64	58.007,83	27.379,21
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	5.510,63	55.379,21	26.212,85
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	254,01	2.628,62	1.166,36
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.834,81	13.583,55	7.780,86
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.834,81	13.583,55	7.780,86
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.834,81	13.583,55	7.780,86
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.000,00	3.345,51	37.026,19	10.973,81
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.000,00	3.345,51	37.026,19	10.973,81
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	48.000,00	3.345,51	37.026,19	10.973,81
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	391.600,00	43.474,00	287.294,06	104.305,94
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	2.095,37	23.591,63	12.408,37
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	2.095,37	23.591,63	12.408,37
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	477,05	7.356,03	1.143,97
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	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 Higienização	1.500,00	0,00	165,69	1.334,31

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	901,27	1.888,97	1.611,03
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	717,05	4.557,67	4.942,33
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	355.600,00	41.378,63	263.702,43	91.897,57
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	33.600,00	10.150,00	32.200,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	33.600,00	10.150,00	32.200,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	6.025,00	0,00	5.950,00	75,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	6.025,00	0,00	5.950,00	75,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	39.375,00	11.075,00	27.725,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	39.375,00	11.075,00	27.725,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.950,00	6.480,00	46.980,00	22.970,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	6.300,00	960,00	2.160,00	4.140,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	10.600,00	600,00	2.300,00	8.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	1.800,00	18.600,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	31.450,00	3.120,00	23.920,00	7.530,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.650,00	13.673,63	150.847,43	55.802,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	109,98	999,50	500,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.400,00	61,57	4.249,50	7.150,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	330,52	2.009,72	590,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	594,72	5.815,04	1.184,96
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	728,43	1.655,73	1.844,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.850,00	199,42	3.629,16	2.220,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.700,00	2.367,51	17.403,58	3.296,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	5.900,00	433,20	2.972,85	2.927,15
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	2.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	4.000,00	1.185,07	3.536,35	463,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.800,00	368,42	17.539,43	1.260,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	28.900,00	2.470,00	21.138,00	7.762,00
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	3.373,29	35.186,20	8.713,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	9.300,00	980,00	7.797,68	1.502,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.000,00	0,00	2.310,00	690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	25.100,00	291,50	21.161,69	3.938,31
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.300,00	2.088,87	4.443,35	1.856,65
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300,00	2.088,87	4.443,35	1.856,65
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	6.000,00	2.088,87	4.443,35	1.556,65
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	2.088,87	2.088,87	911,13
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.000,00	0,00	2.354,48	645,52
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
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	964.310,03	88.352,51	677.331,50	286.978,53

Manaus-AM, 31 de outubro 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