

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	964.310,03	98.881,26	855.928,78	108.381,25
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	939.499,41	98.881,26	835.866,91	103.632,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	530.319,41	60.258,08	474.490,46	55.828,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	375.567,96	42.430,18	338.572,41	36.995,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	375.567,96	42.430,18	338.572,41	36.995,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	193.296,35	13.874,86	170.274,53	23.021,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	8.600,00	2.300,00	8.383,33	216,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	102.542,88	4.831,53	89.412,59	13.130,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	33.076,60	228,42	32.777,74	298,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	26.976,60	21.119,23	26.798,30	178,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	11.075,53	76,14	10.925,92	149,61
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	85.387,04	9.334,59	72.210,68	13.176,36
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.387,04	9.334,59	72.210,68	13.176,36
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	8.910,32	68.936,52	12.655,54
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	424,27	3.274,16	520,82
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	2.052,19	17.019,50	4.344,91
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	2.052,19	17.019,50	4.344,91
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	2.052,19	17.019,50	4.344,91
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.000,00	6.441,12	46.687,87	1.312,13
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.000,00	6.441,12	46.687,87	1.312,13
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	48.000,00	6.441,12	46.687,87	1.312,13
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	398.880,00	38.486,78	352.513,85	46.366,15
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	2.201,41	30.117,78	8.882,22
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	2.201,41	30.117,78	8.882,22
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.500,00	1.773,45	9.886,20	1.613,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	-147,81	2.702,39	297,61
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	0,00	2.738,97	761,03
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	575,77	6.851,46	2.648,54
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	359.880,00	36.285,37	322.396,07	37.483,93
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	33.600,00	0,00	33.550,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	33.600,00	0,00	33.550,00	50,00
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	0,00	27.725,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	39.375,00	0,00	27.725,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.660,00	10.760,00	64.740,00	3.920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	6.300,00	960,00	4.680,00	1.620,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	6.400,00	600,00	4.100,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	22.200,00	2.000,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	33.760,00	7.200,00	33.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.220,00	25.525,37	190.431,07	21.788,93
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	261,17	1.377,87	122,13
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	15.910,00	10.798,60	15.901,50	8,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	302,90	2.433,24	166,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	165,20	5.980,24	1.019,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	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	0,00	1.830,00	170,00
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	498,91	4.560,05	1.289,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	22.160,00	3.666,56	22.155,89	4,11
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	700,00	0,00	0,00	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	456,00	3.770,85	2.129,15
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	0,00	3.536,35	463,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.800,00	653,53	18.781,71	18,29
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	4.940,00	28.548,00	352,00
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	0,00	40.051,42	3.848,58
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	9.300,00	-462,90	8.334,78	965,22
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	645,40	22.340,44	2.759,56
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.300,00	136,40	5.899,75	1.400,25
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.300,00	136,40	5.899,75	1.400,25
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	7.000,00	136,40	5.899,75	1.100,25
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	0,00	2.088,87	911,13
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	4.000,00	136,40	3.810,88	189,12
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	20.061,87	4.748,75
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.810,62	0,00	20.061,87	4.748,75
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	24.810,62	0,00	20.061,87	4.748,75
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	2.810,62	0,00	0,00	2.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.810,62	0,00	0,00	2.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	20.061,87	1.938,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.300,00	0,00	1.190,00	1.110,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.700,00	0,00	3.679,87	20,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	16.000,00	0,00	15.192,00	808,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	964.310,03	98.881,26	855.928,78	108.381,25

Manaus-AM, 31 de dezembro 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