

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.068.709,00	47.446,42	92.544,73	976.164,27
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.046.759,00	47.446,42	92.544,73	954.214,27
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	592.148,00	27.646,39	59.954,22	532.193,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	419.392,00	21.577,02	44.335,09	375.056,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	419.392,00	21.577,02	44.335,09	375.056,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	321.118,00	18.218,09	32.893,05	288.224,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.260,00	644,20	4.831,53	24.428,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.754,00	214,73	1.610,51	8.143,49
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	94.363,00	4.746,91	9.753,65	84.609,35
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.363,00	4.746,91	9.753,65	84.609,35
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	90.169,00	4.531,17	9.310,36	80.858,64
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.194,00	215,74	443,29	3.750,71
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.604,00	1.322,46	2.644,92	25.959,08
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.604,00	1.322,46	2.644,92	25.959,08
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	28.604,00	1.322,46	2.644,92	25.959,08
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.789,00	0,00	3.220,56	46.568,44
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.789,00	0,00	3.220,56	46.568,44
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	47.789,00	0,00	3.220,56	44.568,44
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	440.411,00	19.800,03	32.423,54	407.987,46
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.054,71	1.829,08	33.170,92
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.054,71	1.829,08	33.170,92
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	654,71	654,71	8.845,29
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.500,00	400,00	1.174,37	7.325,63
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	405.411,00	18.745,32	30.594,46	374.816,54
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	32.700,00	1.950,00	4.200,00	28.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	27.900,00	1.950,00	4.200,00	23.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.002 - Diárias para Empregados - no Exterior	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.700,00	4.040,00	7.200,00	61.500,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	5.000,00	0,00	960,00	4.040,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	14.400,00	560,00	1.160,00	13.240,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	26.700,00	1.680,00	3.280,00	23.420,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.361,00	12.755,32	19.194,46	251.166,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	120,00	120,00	1.380,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	277,64	277,64	11.222,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	99,99	99,99	2.900,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	528,64	6.471,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.500,00	5.300,00	5.300,00	200,00
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	1.950,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.500,00	212,95	212,95	6.287,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.700,00	1.562,35	1.562,35	18.137,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	425,60	942,40	4.957,60
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	1.280,44	2.212,14	23.448,86
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	31.122,00	2.470,00	2.470,00	28.652,00
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	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	9.500,00	500,00	3.000,00	6.500,00
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	506,35	518,35	25.847,65
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.700,00	0,00	166,97	7.533,03
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.700,00	0,00	166,97	7.533,03
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	6.500,00	0,00	166,97	6.333,03
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	3.500,00	0,00	166,97	3.333,03
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00

Total: **1.068.709,00** **47.446,42** **92.544,73** **976.164,27**

Manaus-AM, 29 de fevereiro de 2020

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