

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.348.709,00	77.889,92	614.505,23	734.203,77
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.126.759,00	77.889,92	613.554,36	513.204,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	614.648,00	55.941,41	408.288,50	206.359,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	419.392,00	38.490,65	276.856,12	142.535,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	419.392,00	38.490,65	276.856,12	142.535,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	321.118,00	21.766,26	213.310,47	107.807,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.608,33	27.821,66	2.178,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.260,00	6.999,64	23.205,58	6.054,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.260,00	4.783,21	4.783,21	24.476,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.754,00	2.333,21	7.735,20	2.018,80
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	94.363,00	7.238,68	60.609,81	33.753,19
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.363,00	7.238,68	60.609,81	33.753,19
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	90.169,00	6.618,30	57.904,97	32.264,03
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.194,00	620,38	2.704,84	1.489,16
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.604,00	2.346,73	17.535,56	11.068,44
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.604,00	2.346,73	17.535,56	11.068,44
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	28.604,00	2.346,73	17.535,56	11.068,44
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	72.289,00	7.865,35	53.287,01	19.001,99
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.289,00	7.865,35	53.287,01	19.001,99
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	47.789,00	5.286,50	42.694,67	5.094,33
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	24.500,00	2.578,85	10.592,34	13.907,66
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	497.911,00	21.948,51	204.344,45	293.566,55
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	3.476,06	35.056,53	13.443,47
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	3.476,06	35.056,53	13.443,47
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	434,06	3.958,41	5.541,59
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	1.642,50	1.357,50
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	2.025,00	7.123,22	1.876,78
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.500,00	0,00	9.977,00	523,00

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	7.000,00	0,00	6.684,75	315,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.500,00	1.017,00	5.670,65	2.829,35
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	449.411,00	18.472,45	169.287,92	280.123,08
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	32.700,00	0,00	4.200,00	28.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	27.900,00	0,00	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	1.125,00	27.825,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	28.950,00	0,00	1.125,00	27.825,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.200,00	7.800,00	61.330,00	28.870,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	7.500,00	0,00	6.720,00	780,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	0,00	7.110,00	890,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	14.400,00	0,00	1.160,00	13.240,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	33.600,00	5.500,00	28.800,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	26.700,00	2.300,00	17.540,00	9.160,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.861,00	10.672,45	102.632,92	190.228,08
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	139,18	1.208,84	291,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	373,85	2.367,92	9.132,08
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	99,00	994,74	2.005,26
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	132,16	2.081,52	4.918,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00	0,00	7.020,00	480,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.500,00	0,00	4.845,69	654,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	4.000,00	1.580,00	3.810,00	190,00
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	474,44	3.764,64	2.735,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.700,00	1.527,02	15.249,48	4.450,52
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	501,60	3.725,40	2.174,60
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	1.409,76	1.590,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.661,00	845,20	8.185,08	17.475,92
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	56.122,00	5.000,00	34.820,00	21.302,00
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	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	9.500,00	0,00	2.730,00	6.770,00
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	37.866,00	0,00	10.419,85	27.446,15
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	921,41	6.778,59
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.700,00	0,00	921,41	6.778,59
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	921,41	5.578,59
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	0,00	754,44	2.245,56
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	221.950,00	0,00	950,87	220.999,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.950,00	0,00	950,87	220.999,13
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	221.950,00	0,00	950,87	220.999,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.950,00	0,00	950,87	220.999,13
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	950,87	3.399,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00

Total: **1.348.709,00** **77.889,92** **614.505,23** **734.203,77**

Manaus-AM, 30 de novembro 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