

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	961.007,48	62.685,36	440.773,99	520.233,49
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	900.586,28	62.685,36	436.934,99	463.651,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	500.886,28	32.469,87	255.037,03	245.849,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	345.259,73	26.558,44	188.421,50	156.838,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	345.259,73	26.558,44	188.421,50	156.838,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	13.988,43	102.969,28	82.864,57
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	4.977,94	59.269,43	42.951,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	5.694,05	19.637,11	4.450,78
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	1.898,02	6.545,68	1.483,62
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	77.683,44	4.929,55	34.542,47	43.140,97
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.683,44	4.929,55	34.542,47	43.140,97
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	4.700,27	32.803,18	41.427,66
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	229,28	1.739,29	1.713,31
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.131,48	8.179,77	11.263,34
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.131,48	8.179,77	11.263,34
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.131,48	8.179,77	11.263,34
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	58.500,00	-149,60	23.893,29	34.606,71
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.500,00	-149,60	23.893,29	34.606,71
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	58.500,00	-149,60	23.893,29	34.606,71
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	392.500,00	30.215,49	181.230,64	211.269,36
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	2.379,18	19.467,94	13.432,06
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	2.379,18	19.467,94	13.432,06
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.500,00	609,42	5.474,50	2.025,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.600,00	0,00	1.576,25	23,75
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.900,00	0,00	5.110,02	2.789,98
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.300,00	0,00	539,65	1.760,35

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	1.369,76	2.201,31	2.298,69
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	7.400,00	400,00	4.566,21	2.833,79
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	359.600,00	27.836,31	161.762,70	197.837,30
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	29.600,00	0,00	12.425,00	17.175,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	0,00	12.425,00	17.175,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.300,00	1.000,00	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	1.000,00	3.700,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	55.100,00	3.600,00	15.875,00	39.225,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	3.600,00	15.875,00	39.225,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.800,00	7.000,00	42.920,00	36.880,00
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	1.140,00	6.980,00	9.520,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.600,00	18.480,00	17.520,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	4.260,00	17.460,00	9.540,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.800,00	16.236,31	86.842,70	100.957,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.200,00	109,98	659,88	2.540,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.800,00	179,45	6.826,58	3.973,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	214,90	1.504,30	1.095,70
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	780,81	1.380,82	3.619,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	240,00	520,00	480,00
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	202,60	3.589,70	1.810,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.800,00	1.385,19	8.767,08	3.032,92
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	6.000,00	66,90	2.958,35	3.041,65
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	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.100,00	929,17	11.853,71	13.246,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.250,00	2.288,00	14.768,00	11.482,00
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	126,00	819,00	681,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	7.303,26	22.141,33	21.758,67
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	12.500,00	910,05	3.290,95	9.209,05
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.200,00	0,00	301,32	4.898,68
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.200,00	0,00	301,32	4.898,68
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	301,32	4.698,68
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	301,32	1.698,68
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	32.921,20	0,00	0,00	32.921,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	32.921,20	0,00	0,00	32.921,20
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	0,00	3.839,00	23.661,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.500,00	0,00	3.210,00	12.290,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	0,00	629,00	6.371,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	961.007,48	62.685,36	440.773,99	520.233,49

Manaus-AM, 31 de agosto de 2018

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CRMV-AM 0564
xxx.088.522-xx