

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	961.007,48	65.812,51	506.586,50	454.420,98
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	900.586,28	65.812,51	502.747,50	397.838,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	490.886,28	36.452,81	291.489,84	199.396,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	345.259,73	25.816,58	214.238,08	131.021,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	345.259,73	25.816,58	214.238,08	131.021,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	13.097,33	116.066,61	69.767,24
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	8.198,96	67.468,39	34.752,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	3.390,23	23.027,34	1.060,55
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	1.130,06	7.675,74	353,56
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	77.683,44	5.710,04	40.252,51	37.430,93
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.683,44	5.710,04	40.252,51	37.430,93
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	5.444,46	38.247,64	35.983,20
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	265,58	2.004,87	1.447,73
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.958,76	10.138,53	9.304,58
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.958,76	10.138,53	9.304,58
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.958,76	10.138,53	9.304,58
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.500,00	2.967,43	26.860,72	21.639,28
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.500,00	2.967,43	26.860,72	21.639,28
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	48.500,00	2.967,43	26.860,72	21.639,28
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	402.500,00	29.359,70	210.590,34	191.909,66
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	1.640,45	21.108,39	11.791,61
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	1.640,45	21.108,39	11.791,61
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.500,00	1.370,42	6.844,92	655,08
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	0,00	2.201,31	2.298,69
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	7.400,00	270,03	4.836,24	2.563,76
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	369.600,00	27.719,25	189.481,95	180.118,05
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	0,00	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	0,00	3.700,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	55.100,00	2.475,00	18.350,00	36.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	2.475,00	18.350,00	36.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.800,00	4.660,00	47.580,00	32.220,00
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	900,00	7.880,00	8.620,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.600,00	20.080,00	15.920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	2.160,00	19.620,00	7.380,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.800,00	20.584,25	107.426,95	90.373,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.200,00	109,98	769,86	2.430,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	20.800,00	8.619,38	15.445,96	5.354,04
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	214,90	1.719,20	880,80
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	0,00	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	0,00	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	327,28	3.916,98	1.483,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.800,00	2.080,20	10.847,28	952,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	400,00	400,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	6.000,00	106,40	3.064,75	2.935,25
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	1.185,11	1.185,11	1.314,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.100,00	669,50	12.523,21	12.576,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00	0,00	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	17.056,00	9.194,00
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	945,00	555,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	0,00	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	457,50	3.748,45	8.751,55
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	65.812,51	506.586,50	454.420,98

Manaus-AM, 30 de setembro 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