

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	961.007,48	55.653,66	562.240,16	398.767,32
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	900.586,28	55.653,66	558.401,16	342.185,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	490.886,28	41.018,48	332.508,32	158.377,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	345.259,73	24.780,25	239.018,33	106.241,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	345.259,73	24.780,25	239.018,33	106.241,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	15.145,30	131.211,91	54.621,94
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	8.784,60	76.252,99	25.967,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	637,76	23.665,10	422,79
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	212,59	7.888,33	140,97
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	77.683,44	10.754,40	51.006,91	26.676,53
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.683,44	10.754,40	51.006,91	26.676,53
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	10.496,22	48.743,86	25.486,98
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	258,18	2.263,05	1.189,55
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.346,94	11.485,47	7.957,64
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.346,94	11.485,47	7.957,64
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.346,94	11.485,47	7.957,64
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.500,00	4.136,89	30.997,61	17.502,39
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.500,00	4.136,89	30.997,61	17.502,39
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	48.500,00	4.136,89	30.997,61	17.502,39
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	402.500,00	13.589,28	224.179,62	178.320,38
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00	1.340,05	22.448,44	15.951,56
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00	1.340,05	22.448,44	15.951,56
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00	842,09	7.687,01	5.312,99
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	497,96	5.334,20	2.065,80
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	364.100,00	12.249,23	201.731,18	162.368,82
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	23.600,00	0,00	12.425,00	11.175,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	23.600,00	0,00	12.425,00	11.175,00
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	51.600,00	0,00	18.350,00	33.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	51.600,00	0,00	18.350,00	33.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.800,00	5.320,00	52.900,00	26.900,00
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	1.020,00	8.900,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	2.200,00	22.280,00	13.720,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	2.100,00	21.720,00	5.280,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.800,00	6.929,23	114.356,18	87.443,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.200,00	109,98	879,84	2.320,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	20.800,00	352,15	15.798,11	5.001,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	214,90	1.934,10	665,90
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	306,50	4.223,48	1.176,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	17.800,00	1.476,26	12.323,54	5.476,46
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	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	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	6.000,00	608,34	3.673,09	2.326,91
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	1.185,11	1.314,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.100,00	527,40	13.050,61	12.049,39
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00	555,00	2.055,00	2.945,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.250,00	2.288,00	19.344,00	6.906,00
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	63,00	1.008,00	492,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	41.900,00	0,00	22.141,33	19.758,67
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	427,70	4.176,15	8.323,85
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.200,00	1.045,90	1.347,22	3.852,78
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.200,00	1.045,90	1.347,22	3.852,78
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	1.045,90	1.347,22	3.652,78
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	1.045,90	1.347,22	652,78
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	55.653,66	562.240,16	398.767,32

Manaus-AM, 31 de outubro 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