

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	964.310,03	75.822,58	456.284,85	508.025,18
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	939.499,41	75.822,58	456.284,85	483.214,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	552.249,41	45.822,07	270.792,66	281.456,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	382.497,96	34.438,78	191.781,10	190.716,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	382.497,96	34.438,78	191.781,10	190.716,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	204.276,35	15.910,37	103.628,42	100.647,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00	500,00	1.383,33	2.616,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	112.442,88	4.831,53	59.296,05	53.146,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.476,60	8.355,79	19.063,10	7.413,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	26.476,60	2.055,82	2.055,82	24.420,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.825,53	2.785,27	6.354,38	2.471,15
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	85.387,04	6.542,71	41.157,91	44.229,13
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.387,04	6.542,71	41.157,91	44.229,13
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	6.245,34	39.287,14	42.304,92
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	297,37	1.870,77	1.924,21
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.162,46	9.392,64	11.971,77
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.162,46	9.392,64	11.971,77
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.162,46	9.392,64	11.971,77
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	63.000,00	3.678,12	28.461,01	34.538,99
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.000,00	3.678,12	28.461,01	34.538,99
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	63.000,00	3.678,12	28.461,01	34.538,99
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	378.050,00	30.000,51	180.544,86	197.505,14
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	1.624,90	18.769,01	17.230,99
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	1.624,90	18.769,01	17.230,99
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	1.062,08	5.102,86	3.397,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	1.850,20	1.149,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	0,00	7.773,07	1.226,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	165,69	165,69	1.334,31

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	3.500,00	0,00	872,70	2.627,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	397,13	3.004,49	6.495,51
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	342.050,00	28.375,61	161.775,85	180.274,15
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	29.600,00	2.150,00	17.550,00	12.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	2.150,00	17.550,00	12.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.300,00	1.125,00	5.950,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	1.125,00	5.950,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	48.100,00	2.475,00	11.150,00	36.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	48.100,00	2.475,00	11.150,00	36.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.800,00	5.900,00	29.700,00	31.100,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	15.600,00	0,00	900,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	3.200,00	14.000,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.600,00	2.700,00	14.800,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.250,00	16.725,61	97.425,85	98.824,15
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	109,98	669,56	830,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.400,00	237,90	1.047,89	10.352,11
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	209,90	1.259,40	1.340,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	1.585,92	5.088,16	1.911,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	927,30	2.572,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.850,00	1.107,46	2.962,53	2.887,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.700,00	2.248,78	10.806,61	1.893,39
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	149,83	1.632,33	4.267,67
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	2.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	2.351,28	148,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.800,00	3.843,00	15.616,45	3.183,55
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	28.900,00	2.288,00	13.728,00	15.172,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.600,00	0,00	63,00	1.537,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	5.365,71	26.842,01	17.057,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.300,00	-742,12	3.307,68	3.992,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00	0,00	1.310,00	690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	25.100,00	321,25	7.013,65	18.086,35
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.200,00	0,00	1.984,48	4.215,52
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.200,00	0,00	1.984,48	4.215,52
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	6.000,00	0,00	1.984,48	4.015,52
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	3.000,00	0,00	1.984,48	1.015,52
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	2.962,85	37,15
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.000,00	0,00	2.962,85	37,15
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	0,00	2.962,85	37,15
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	2.962,85	37,15
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	24.810,62	0,00	0,00	24.810,62
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.810,62	0,00	0,00	24.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	24.810,62	0,00	0,00	24.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	15.810,62	0,00	0,00	15.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	15.810,62	0,00	0,00	15.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	964.310,03	75.822,58	456.284,85	508.025,18

Manaus-AM, 31 de julho de 2019

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

Fabio de Castro Meireles Patricio
Tesoureiro
CRMV-AM 0704
516.696.252-49