

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	964.310,03	79.716,02	757.047,52	207.262,51
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	939.499,41	59.654,15	736.985,65	202.513,76
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	538.599,41	31.601,14	414.232,38	124.367,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	383.847,96	22.128,56	296.142,23	87.705,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	383.847,96	22.128,56	296.142,23	87.705,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	201.576,35	13.017,43	156.399,67	45.176,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	8.600,00	2.300,00	6.083,33	2.516,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	103.042,88	4.831,53	84.581,06	18.461,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	33.076,60	1.484,70	32.549,32	527,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	26.476,60	0,00	5.679,07	20.797,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	11.075,53	494,90	10.849,78	225,75
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	85.387,04	4.868,26	62.876,09	22.510,95
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.387,04	4.868,26	62.876,09	22.510,95
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	4.646,99	60.026,20	21.565,86
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	221,27	2.849,89	945,09
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.383,76	14.967,31	6.397,10
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.383,76	14.967,31	6.397,10
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.383,76	14.967,31	6.397,10
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.000,00	3.220,56	40.246,75	7.753,25
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.000,00	3.220,56	40.246,75	7.753,25
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	48.000,00	3.220,56	40.246,75	7.753,25
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	390.600,00	26.733,01	314.027,07	76.572,93
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	4.324,74	27.916,37	8.083,63
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	4.324,74	27.916,37	8.083,63
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	756,72	8.112,75	387,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	1.000,00	2.850,20	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 Higienização	1.500,00	0,00	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	850,00	2.738,97	761,03
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	1.718,02	6.275,69	3.224,31
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	354.600,00	22.408,27	286.110,70	68.489,30
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	33.600,00	1.350,00	33.550,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	33.600,00	1.350,00	33.550,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	6.025,00	0,00	5.950,00	75,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	6.025,00	0,00	5.950,00	75,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	39.375,00	0,00	27.725,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	39.375,00	0,00	27.725,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.350,00	7.000,00	53.980,00	12.370,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	6.300,00	1.560,00	3.720,00	2.580,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	7.000,00	1.200,00	3.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	1.600,00	20.200,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	31.450,00	2.640,00	26.560,00	4.890,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.250,00	14.058,27	164.905,70	44.344,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	117,20	1.116,70	383,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.400,00	853,40	5.102,90	6.297,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	120,62	2.130,34	469,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	5.815,04	1.184,96
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	1.655,73	1.844,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	1.650,00	1.830,00	170,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.850,00	431,98	4.061,14	1.788,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.700,00	1.085,75	18.489,33	2.210,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
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	5.900,00	342,00	3.314,85	2.585,15
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	4.000,00	0,00	3.536,35	463,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.800,00	588,75	18.128,18	671,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	28.900,00	2.470,00	23.608,00	5.292,00
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	4.865,22	40.051,42	3.848,58
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	9.300,00	1.000,00	8.797,68	502,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.000,00	0,00	2.310,00	690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	25.100,00	533,35	21.695,04	3.404,96
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.300,00	1.320,00	5.763,35	1.536,65
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.300,00	1.320,00	5.763,35	1.536,65
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	7.000,00	1.320,00	5.763,35	1.236,65
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	0,00	2.088,87	911,13
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	4.000,00	1.320,00	3.674,48	325,52
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	20.061,87	20.061,87	4.748,75
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.810,62	20.061,87	20.061,87	4.748,75
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	24.810,62	20.061,87	20.061,87	4.748,75
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	2.810,62	0,00	0,00	2.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.810,62	0,00	0,00	2.810,62
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	20.061,87	20.061,87	1.938,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.300,00	1.190,00	1.190,00	1.110,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.700,00	3.679,87	3.679,87	20,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	16.000,00	15.192,00	15.192,00	808,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	964.310,03	79.716,02	757.047,52	207.262,51

Manaus-AM, 30 de novembro 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