

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.348.709,00	53.903,79	326.264,34	1.022.444,66
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.126.759,00	53.903,79	325.313,47	801.445,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	614.648,00	36.116,47	228.175,64	386.472,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	419.392,00	24.664,44	158.427,15	260.964,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	419.392,00	24.664,44	158.427,15	260.964,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	321.118,00	19.108,52	126.929,86	194.188,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.500,00	17.280,00	12.720,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.260,00	2.291,94	10.662,96	18.597,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.754,00	763,98	3.554,33	6.199,67
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	94.363,00	5.642,19	35.645,90	58.717,10
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.363,00	5.642,19	35.645,90	58.717,10
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	90.169,00	5.395,52	34.061,64	56.107,36
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.194,00	246,67	1.584,26	2.609,74
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.604,00	1.555,71	9.746,88	18.857,12
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.604,00	1.555,71	9.746,88	18.857,12
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.604,00	1.555,71	9.746,88	18.857,12
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	72.289,00	4.254,13	24.355,71	47.933,29
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.289,00	4.254,13	24.355,71	47.933,29
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	47.789,00	2.829,00	21.897,85	25.891,15
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	24.500,00	1.425,13	2.457,86	22.042,14
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	497.911,00	17.787,32	96.970,86	400.940,14
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	5.504,34	11.439,64	26.560,36
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	5.504,34	11.439,64	26.560,36
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	145,82	2.296,83	7.203,17
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	4.708,77	4.708,77	4.291,23
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	4.500,00	0,00	2.089,00	2.411,00

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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.500,00	649,75	2.345,04	6.154,96
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	459.911,00	12.282,98	85.531,22	374.379,78
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	32.700,00	0,00	4.200,00	28.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	27.900,00	0,00	4.200,00	23.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.002 - Diárias para Empregados - no Exterior	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	28.950,00	1.125,00	1.125,00	27.825,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	28.950,00	1.125,00	1.125,00	27.825,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.700,00	5.340,00	25.400,00	43.300,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	5.000,00	1.080,00	4.920,00	80,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	14.400,00	0,00	1.160,00	13.240,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	3.600,00	11.600,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	26.700,00	660,00	7.720,00	18.980,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.861,00	5.817,98	54.806,22	270.054,78
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	120,50	714,04	785,96
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	0,00	471,14	11.028,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	99,00	598,74	2.401,26
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	165,20	1.453,76	5.546,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.500,00	0,00	5.300,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.500,00	221,41	2.625,97	3.874,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.700,00	1.673,28	8.905,61	10.794,39
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	5.900,00	-196,20	1.597,40	4.302,60
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	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.000,00	0,00	1.409,76	1.590,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.661,00	648,04	5.222,25	20.438,75
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	56.122,00	0,00	14.820,00	41.302,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	9.500,00	0,00	2.730,00	6.770,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	55.866,00	3.086,75	7.007,55	48.858,45
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.700,00	0,00	166,97	7.533,03
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.700,00	0,00	166,97	7.533,03
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	6.500,00	0,00	166,97	6.333,03
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	3.500,00	0,00	166,97	3.333,03
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	221.950,00	0,00	950,87	220.999,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.950,00	0,00	950,87	220.999,13
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	221.950,00	0,00	950,87	220.999,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.950,00	0,00	950,87	220.999,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,00	0,00	950,87	3.399,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00

Total: **1.348.709,00** **53.903,79** **326.264,34** **1.022.444,66**

Manaus-AM, 31 de julho de 2020

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

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
939.396.982-53