

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	964.310,03	50.786,45	50.786,45	913.523,58
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	939.499,41	50.786,45	50.786,45	888.712,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	549.249,41	35.729,01	35.729,01	513.520,40
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	379.497,96	24.645,93	24.645,93	354.852,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	379.497,96	24.645,93	24.645,93	354.852,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	204.276,35	15.861,33	15.861,33	188.415,02
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	112.442,88	8.784,60	8.784,60	103.658,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.476,60	0,00	0,00	26.476,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	26.476,60	0,00	0,00	26.476,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.825,53	0,00	0,00	8.825,53
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	85.387,04	5.422,09	5.422,09	79.964,95
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.387,04	5.422,09	5.422,09	79.964,95
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	5.175,63	5.175,63	76.416,43
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	246,46	246,46	3.548,52
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.268,90	1.268,90	20.095,51
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	1.268,90	1.268,90	20.095,51
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.268,90	1.268,90	20.095,51
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	63.000,00	4.392,09	4.392,09	58.607,91
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.000,00	4.392,09	4.392,09	58.607,91
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	63.000,00	4.392,09	4.392,09	58.607,91
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	382.050,00	11.894,35	11.894,35	370.155,65
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	400,00	400,00	35.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	400,00	400,00	35.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	400,00	400,00	9.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	346.050,00	11.494,35	11.494,35	334.555,65
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	29.600,00	2.800,00	2.800,00	26.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	2.800,00	2.800,00	26.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	55.100,00	1.375,00	1.375,00	53.725,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	1.375,00	1.375,00	53.725,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.800,00	2.400,00	2.400,00	58.400,00
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	600,00	600,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.250,00	4.919,35	4.919,35	188.330,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	0,00	0,00	5.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
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	456,00	456,00	5.444,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.800,00	893,25	893,25	17.906,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	3.470,10	3.470,10	40.429,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
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	15.100,00	100,00	100,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.200,00	500,24	500,24	4.699,76
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.200,00	500,24	500,24	4.699,76
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	500,24	500,24	4.499,76
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	500,24	500,24	1.499,76
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.662,85	2.662,85	337,15
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.000,00	2.662,85	2.662,85	337,15
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	2.662,85	2.662,85	337,15
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	2.662,85	2.662,85	337,15
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Total: **964.310,03** **50.786,45** **50.786,45** **913.523,58**

Manaus-AM, 31 de janeiro 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