

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.068.709,00</b>	<b>46.938,73</b>	<b>139.483,46</b>	<b>929.225,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.046.759,00</b>	<b>45.987,86</b>	<b>138.532,59</b>	<b>908.226,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>592.148,00</b>	<b>31.192,21</b>	<b>91.146,43</b>	<b>501.001,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>21.999,79</b>	<b>66.334,88</b>	<b>353.057,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>21.999,79</b>	<b>66.334,88</b>	<b>353.057,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	321.118,00	16.445,88	49.338,93	271.779,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.350,00	7.350,00	22.650,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.260,00	2.402,93	7.234,46	22.025,54
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	800,98	2.411,49	7.342,51
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>4.839,93</b>	<b>14.593,58</b>	<b>79.769,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>4.839,93</b>	<b>14.593,58</b>	<b>79.769,42</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	90.169,00	4.619,94	13.930,30	76.238,70
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.194,00	219,99	663,28	3.530,72
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>1.373,46</b>	<b>4.018,38</b>	<b>24.585,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>1.373,46</b>	<b>4.018,38</b>	<b>24.585,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	28.604,00	1.373,46	4.018,38	24.585,62
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>49.789,00</b>	<b>2.979,03</b>	<b>6.199,59</b>	<b>43.589,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>49.789,00</b>	<b>2.979,03</b>	<b>6.199,59</b>	<b>43.589,41</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	47.789,00	2.979,03	6.199,59	41.589,41
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>440.411,00</b>	<b>14.795,65</b>	<b>47.219,19</b>	<b>393.191,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.032,89</b>	<b>2.861,97</b>	<b>32.138,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.032,89</b>	<b>2.861,97</b>	<b>32.138,03</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	756,69	1.411,40	8.088,60
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	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - 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	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	276,20	1.450,57	7.049,43
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>405.411,00</b>	<b>13.762,76</b>	<b>44.357,22</b>	<b>361.053,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>28.500,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>28.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.700,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>11.580,00</b>	<b>57.120,00</b>
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	840,00	1.800,00	3.200,00
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	1.800,00	3.600,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	26.700,00	1.740,00	5.020,00	21.680,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>270.361,00</b>	<b>9.382,76</b>	<b>28.577,22</b>	<b>241.783,78</b>
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	111,84	231,84	1.268,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	46,00	323,64	11.176,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	99,99	199,98	2.800,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	264,32	792,96	6.207,04
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	1.210,77	1.423,72	5.076,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.700,00	1.991,88	3.554,23	16.145,77
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	197,60	1.140,00	4.760,00
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	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	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.661,00	734,11	2.946,25	22.714,75
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	31.122,00	2.470,00	4.940,00	26.182,00
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	-270,00	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	26.366,00	2.526,25	3.044,60	23.321,40
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,97</b>	<b>7.533,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,97</b>	<b>7.533,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,97</b>	<b>6.333,03</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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	21.950,00	950,87	950,87	20.999,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.950,00	950,87	950,87	20.999,13
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	21.950,00	950,87	950,87	20.999,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.950,00	950,87	950,87	20.999,13
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	950,87	950,87	3.399,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00

**Total:** **1.068.709,00** **46.938,73** **139.483,46** **929.225,54**

Manaus-AM, 31 de março 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  
Tesoreroiro  
CRMV-AM 0576  
939.396.982-53