

## 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>40.673,91</b>	<b>180.157,37</b>	<b>888.551,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.046.759,00</b>	<b>40.673,91</b>	<b>179.206,50</b>	<b>867.552,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>592.148,00</b>	<b>30.884,95</b>	<b>122.031,38</b>	<b>470.116,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>21.561,14</b>	<b>87.896,02</b>	<b>331.495,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>21.561,14</b>	<b>87.896,02</b>	<b>331.495,98</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	321.118,00	18.160,75	67.499,68	253.618,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.455,00	9.805,00	20.195,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.260,00	709,04	7.943,50	21.316,50
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	236,35	2.647,84	7.106,16
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>5.127,42</b>	<b>19.721,00</b>	<b>74.642,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>5.127,42</b>	<b>19.721,00</b>	<b>74.642,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	90.169,00	4.911,83	18.842,13	71.326,87
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.194,00	215,59	878,87	3.315,13
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>1.338,36</b>	<b>5.356,74</b>	<b>23.247,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>1.338,36</b>	<b>5.356,74</b>	<b>23.247,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	28.604,00	1.338,36	5.356,74	23.247,26
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>49.789,00</b>	<b>2.858,03</b>	<b>9.057,62</b>	<b>40.731,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>49.789,00</b>	<b>2.858,03</b>	<b>9.057,62</b>	<b>40.731,38</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	47.789,00	2.858,03	9.057,62	38.731,38
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>9.788,96</b>	<b>57.008,15</b>	<b>383.402,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>684,33</b>	<b>3.546,30</b>	<b>31.453,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>684,33</b>	<b>3.546,30</b>	<b>31.453,70</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	739,61	2.151,01	7.348,99
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	-55,28	1.395,29	7.104,71
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>405.411,00</b>	<b>9.104,63</b>	<b>53.461,85</b>	<b>351.949,15</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>3.120,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>54.000,00</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	1.080,00	2.880,00	2.120,00
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	0,00	3.600,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	26.700,00	2.040,00	7.060,00	19.640,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>270.361,00</b>	<b>5.984,63</b>	<b>34.561,85</b>	<b>235.799,15</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	121,70	353,54	1.146,46
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	147,50	471,14	11.028,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	99,99	299,97	2.700,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	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	310,30	1.734,02	4.765,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.700,00	1.789,41	5.343,64	14.356,36
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	152,00	1.292,00	4.608,00
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	426,38	3.372,63	22.288,37
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	7.410,00	23.712,00
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	26.366,00	467,35	3.511,95	22.854,05
<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 CONTRIBUICOES 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	0,00	950,87	20.999,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.950,00	0,00	950,87	20.999,13
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	21.950,00	0,00	950,87	20.999,13
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.950,00	0,00	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	0,00	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** **40.673,91** **180.157,37** **888.551,63**

Manaus-AM, 30 de abril 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