

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>964.310,03</b>	<b>65.059,79</b>	<b>115.846,24</b>	<b>848.463,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>939.499,41</b>	<b>65.059,79</b>	<b>115.846,24</b>	<b>823.653,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>549.249,41</b>	<b>35.490,05</b>	<b>71.219,06</b>	<b>478.030,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>379.497,96</b>	<b>24.539,96</b>	<b>49.185,89</b>	<b>330.312,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>379.497,96</b>	<b>24.539,96</b>	<b>49.185,89</b>	<b>330.312,07</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	204.276,35	15.755,36	31.616,69	172.659,66
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	17.569,20	94.873,68
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>5.398,78</b>	<b>10.820,87</b>	<b>74.566,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>5.398,78</b>	<b>10.820,87</b>	<b>74.566,17</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	5.153,38	10.329,01	71.263,05
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	245,40	491,86	3.303,12
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.260,42</b>	<b>2.529,32</b>	<b>18.835,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.260,42</b>	<b>2.529,32</b>	<b>18.835,09</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.260,42	2.529,32	18.835,09
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.290,89</b>	<b>8.682,98</b>	<b>54.317,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.290,89</b>	<b>8.682,98</b>	<b>54.317,02</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	63.000,00	4.290,89	8.682,98	54.317,02
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>382.050,00</b>	<b>28.969,42</b>	<b>40.863,77</b>	<b>341.186,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.302,92</b>	<b>9.702,92</b>	<b>26.297,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.302,92</b>	<b>9.702,92</b>	<b>26.297,08</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	678,81	678,81	7.821,19
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	7.773,07	7.773,07	1.226,93
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	851,04	1.251,04	8.248,96
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>346.050,00</b>	<b>19.666,50</b>	<b>31.160,85</b>	<b>314.889,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>29.600,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>24.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	2.250,00	5.050,00	24.550,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>53.725,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	0,00	1.375,00	53.725,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>60.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>53.400,00</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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	15.600,00	300,00	900,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	3.200,00	5.000,00	16.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.600,00	1.500,00	1.500,00	21.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>193.250,00</b>	<b>12.416,50</b>	<b>17.335,85</b>	<b>175.914,15</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	109,98	109,98	1.390,02
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	209,90	209,90	2.390,10
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	368,84	368,84	5.481,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.700,00	1.640,83	1.640,83	11.059,17
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	83,02	539,02	5.360,98
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	2.351,28	2.351,28	148,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.800,00	1.597,07	2.490,32	16.309,68
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	2.288,00	2.288,00	26.612,00
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	63,00	63,00	1.537,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	1.273,48	4.743,58	39.156,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	10.300,00	2.035,00	2.035,00	8.265,00
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	396,10	496,10	14.603,90
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>300,32</b>	<b>800,56</b>	<b>4.399,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.200,00</b>	<b>300,32</b>	<b>800,56</b>	<b>4.399,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>300,32</b>	<b>800,56</b>	<b>4.199,44</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	2.000,00	300,32	800,56	1.199,44
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.962,85</b>	<b>37,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.962,85</b>	<b>37,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.962,85</b>	<b>37,15</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	300,00	2.962,85	37,15
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810,62</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>24.810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810,62</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>24.810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810,62</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>15.810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.810,62</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	15.810,62	0,00	0,00	15.810,62
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
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** **65.059,79** **115.846,24** **848.463,79**

Manaus-AM, 28 de fevereiro 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