

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.348.709,00</b>	<b>73.039,00</b>	<b>459.732,60</b>	<b>888.976,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.126.759,00</b>	<b>73.039,00</b>	<b>458.781,73</b>	<b>667.977,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>614.648,00</b>	<b>43.205,56</b>	<b>305.627,83</b>	<b>309.020,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>27.144,01</b>	<b>208.442,45</b>	<b>210.949,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>27.144,01</b>	<b>208.442,45</b>	<b>210.949,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	321.118,00	22.144,26	169.445,41	151.672,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.683,33	22.463,33	7.536,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.260,00	1.737,31	12.400,27	16.859,73
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	579,11	4.133,44	5.620,56
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>6.187,70</b>	<b>47.057,30</b>	<b>47.305,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>6.187,70</b>	<b>47.057,30</b>	<b>47.305,70</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	90.169,00	5.916,24	44.972,84	45.196,16
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.194,00	271,46	2.084,46	2.109,54
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>1.754,07</b>	<b>12.913,20</b>	<b>15.690,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>1.754,07</b>	<b>12.913,20</b>	<b>15.690,80</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	28.604,00	1.754,07	12.913,20	15.690,80
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>72.289,00</b>	<b>8.119,78</b>	<b>37.214,88</b>	<b>35.074,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>72.289,00</b>	<b>8.119,78</b>	<b>37.214,88</b>	<b>35.074,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	47.789,00	6.631,39	31.780,24	16.008,76
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	24.500,00	1.488,39	5.434,64	19.065,36
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>497.911,00</b>	<b>29.079,00</b>	<b>152.232,49</b>	<b>345.678,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.896,83</b>	<b>23.726,99</b>	<b>20.273,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.896,83</b>	<b>23.726,99</b>	<b>20.273,01</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	604,96	3.074,76	6.425,24
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	1.642,50	1.642,50	1.357,50
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	0,00	4.708,77	4.291,23
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	10.500,00	0,00	9.977,00	523,00

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	1.649,37	4.323,96	4.176,04
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>453.911,00</b>	<b>25.182,17</b>	<b>128.505,50</b>	<b>325.405,50</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>1.125,00</b>	<b>27.825,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	28.950,00	0,00	1.125,00	27.825,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>78.200,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>44.785,00</b>	<b>33.415,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	7.500,00	450,00	450,00	7.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	1.230,00	7.110,00	890,00
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	4.950,00	20.825,00	775,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	26.700,00	4.940,00	15.240,00	11.460,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>309.361,00</b>	<b>13.612,17</b>	<b>78.395,50</b>	<b>230.965,50</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	113,64	948,67	551,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	231,95	1.785,67	9.714,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	99,00	796,74	2.203,26
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	297,36	1.949,36	5.050,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00	1.720,00	7.020,00	480,00
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	4.000,00	280,00	2.230,00	1.770,00
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	3.068,79	3.431,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.700,00	1.599,71	12.144,03	7.555,97
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	919,60	2.615,80	3.284,20
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	823,05	6.734,53	18.926,47
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	5.000,00	24.820,00	31.302,00
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	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
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	49.866,00	2.306,45	10.142,15	39.723,85
<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>754,44</b>	<b>921,41</b>	<b>6.778,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>754,44</b>	<b>921,41</b>	<b>6.778,59</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>754,44</b>	<b>921,41</b>	<b>5.578,59</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	754,44	754,44	2.245,56
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	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** **73.039,00** **459.732,60** **888.976,40**

Manaus-AM, 30 de setembro 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