

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>961.007,48</b>	<b>102.124,09</b>	<b>720.187,08</b>	<b>240.820,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>900.586,28</b>	<b>92.231,49</b>	<b>706.455,48</b>	<b>194.130,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>490.886,28</b>	<b>70.901,54</b>	<b>444.961,60</b>	<b>45.924,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>49.476,75</b>	<b>313.144,39</b>	<b>32.115,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>49.476,75</b>	<b>313.144,39</b>	<b>32.115,34</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	15.948,46	163.025,08	22.808,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	102.220,80	8.784,60	93.822,19	8.398,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	0,00	23.665,10	422,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	25.087,89	24.743,69	24.743,69	344,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.029,30	0,00	7.888,33	140,97
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>10.884,78</b>	<b>67.562,32</b>	<b>10.121,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>10.884,78</b>	<b>67.562,32</b>	<b>10.121,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	10.390,08	64.310,29	9.920,55
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	494,70	3.252,03	200,57
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>1.914,23</b>	<b>15.948,52</b>	<b>3.494,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>1.914,23</b>	<b>15.948,52</b>	<b>3.494,59</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.914,23	15.948,52	3.494,59
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>48.500,00</b>	<b>8.625,78</b>	<b>48.306,37</b>	<b>193,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>48.500,00</b>	<b>8.625,78</b>	<b>48.306,37</b>	<b>193,63</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	48.500,00	8.625,78	48.306,37	193,63
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>402.500,00</b>	<b>21.329,95</b>	<b>259.780,66</b>	<b>142.719,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.100,00</b>	<b>4.618,18</b>	<b>27.448,47</b>	<b>11.651,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.100,00</b>	<b>4.618,18</b>	<b>27.448,47</b>	<b>11.651,53</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00	1.862,93	9.549,94	3.450,06
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.600,00	0,00	1.576,25	23,75
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.900,00	0,00	5.110,02	2.789,98
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.000,00	2.398,10	2.937,75	62,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.500,00	0,00	2.201,31	2.298,69
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	7.400,00	357,15	6.073,20	1.326,80
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>363.400,00</b>	<b>16.711,77</b>	<b>232.332,19</b>	<b>131.067,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>9.775,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	23.600,00	0,00	13.825,00	9.775,00
<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>3.700,00</b>	<b>3.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	0,00	3.700,00	3.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>51.600,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>29.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	51.600,00	1.925,00	22.200,00	29.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>79.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>62.980,00</b>	<b>16.820,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	16.500,00	600,00	10.100,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	4.200,00	27.680,00	8.320,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	2.100,00	25.200,00	1.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>201.100,00</b>	<b>7.886,77</b>	<b>129.627,19</b>	<b>71.472,81</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.200,00	114,51	1.104,33	2.095,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	20.800,00	143,45	16.314,99	4.485,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	214,90	2.363,90	236,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.500,00	0,00	290,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	1.380,82	3.619,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.500,00	1.950,00	2.470,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.400,00	451,96	5.002,72	397,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	17.800,00	1.835,88	16.226,46	1.573,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	6.000,00	-206,36	3.557,35	2.442,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	1.185,11	1.314,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.100,00	569,43	14.002,09	11.097,91
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.300,00	0,00	2.055,00	2.245,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.250,00	2.288,00	23.920,00	2.330,00
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	1.500,00	63,00	1.134,00	366,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	41.900,00	0,00	23.252,82	18.647,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.700,00	0,00	5.973,00	1.727,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	11.000,00	462,00	4.994,60	6.005,40
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,22</b>	<b>3.852,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,22</b>	<b>3.852,78</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>0,00</b>	<b>1.347,22</b>	<b>3.652,78</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	0,00	1.347,22	652,78
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>1.634,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>1.634,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>1.634,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	366,00	1.634,00
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>60.421,20</b>	<b>9.892,60</b>	<b>13.731,60</b>	<b>46.689,60</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.421,20</b>	<b>9.892,60</b>	<b>13.731,60</b>	<b>46.689,60</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>60.421,20</b>	<b>9.892,60</b>	<b>13.731,60</b>	<b>46.689,60</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>36.921,20</b>	<b>9.892,60</b>	<b>9.892,60</b>	<b>27.028,60</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	36.921,20	9.892,60	9.892,60	27.028,60
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>19.661,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.500,00	0,00	3.210,00	8.290,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	0,00	629,00	6.371,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>961.007,48</b>	<b>102.124,09</b>	<b>720.187,08</b>	<b>240.820,40</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018

---

Manoel de Oliveira Queiroz Junior  
Contador  
CRC-AM 009737/O-7  
xxx.346.342-xx

---

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
xxx.813.102-xx

---

Tânia Mara Sicsú da Cruz  
Secretária  
CRMV-AM 0564  
xxx.088.522-xx