

## 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>63.327,97</b>	<b>380.462,27</b>	<b>583.847,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>939.499,41</b>	<b>63.327,97</b>	<b>380.462,27</b>	<b>559.037,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>552.249,41</b>	<b>41.059,18</b>	<b>224.970,59</b>	<b>327.278,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>382.497,96</b>	<b>28.523,55</b>	<b>157.342,32</b>	<b>225.155,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>382.497,96</b>	<b>28.523,55</b>	<b>157.342,32</b>	<b>225.155,64</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	204.276,35	15.138,62	87.718,05	116.558,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00	500,00	883,33	3.116,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	112.442,88	9.663,06	54.464,52	57.978,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.476,60	2.416,41	10.707,31	15.769,29
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	805,46	3.569,11	5.256,42
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>6.275,16</b>	<b>34.615,20</b>	<b>50.771,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>6.275,16</b>	<b>34.615,20</b>	<b>50.771,84</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	5.989,94	33.041,80	48.550,26
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	285,22	1.573,40	2.221,58
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.508,83</b>	<b>8.230,18</b>	<b>13.134,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.508,83</b>	<b>8.230,18</b>	<b>13.134,23</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.508,83	8.230,18	13.134,23
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.751,64</b>	<b>24.782,89</b>	<b>38.217,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.751,64</b>	<b>24.782,89</b>	<b>38.217,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	63.000,00	4.751,64	24.782,89	38.217,11
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>378.050,00</b>	<b>22.268,79</b>	<b>150.544,35</b>	<b>227.505,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.351,76</b>	<b>17.144,11</b>	<b>18.855,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.351,76</b>	<b>17.144,11</b>	<b>18.855,89</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	973,89	4.040,78	4.459,22
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	1.850,20	1.149,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	0,00	7.773,07	1.226,93
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	3.500,00	0,00	872,70	2.627,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	377,87	2.607,36	6.892,64
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>342.050,00</b>	<b>20.917,03</b>	<b>133.400,24</b>	<b>208.649,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>29.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>14.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	3.300,00	15.400,00	14.200,00
<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>4.825,00</b>	<b>2.475,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	0,00	4.825,00	2.475,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,00</b>	<b>39.425,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	48.100,00	0,00	8.675,00	39.425,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>60.800,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>37.000,00</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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	15.600,00	0,00	900,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	600,00	10.800,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.600,00	3.760,00	12.100,00	10.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>196.250,00</b>	<b>13.257,03</b>	<b>80.700,24</b>	<b>115.549,76</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	109,98	559,58	940,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.400,00	40,39	809,99	10.590,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	209,90	1.049,50	1.550,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	4.000,00	2.147,60	3.502,24	497,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	927,30	2.572,70
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	223,38	1.855,07	3.994,93
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.700,00	1.445,42	8.557,83	4.142,17
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	384,85	1.482,50	4.417,50
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	2.800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	2.351,28	148,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.800,00	2.140,13	11.773,45	7.026,55
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	28.900,00	2.288,00	11.440,00	17.460,00
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	0,00	63,00	1.537,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	1.003,73	21.476,30	22.423,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.300,00	1.135,00	4.049,80	3.250,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00	0,00	1.310,00	690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	25.100,00	2.128,65	6.692,40	18.407,60
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,48</b>	<b>4.215,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,48</b>	<b>4.215,52</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>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,48</b>	<b>4.015,52</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	3.000,00	0,00	1.984,48	1.015,52
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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** **63.327,97** **380.462,27** **583.847,76**

Manaus-AM, 30 de junho 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