

## 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>54.309,85</b>	<b>588.948,99</b>	<b>375.361,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>939.499,41</b>	<b>54.309,85</b>	<b>588.948,99</b>	<b>350.550,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>547.449,41</b>	<b>34.170,72</b>	<b>339.811,60</b>	<b>207.637,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>377.697,96</b>	<b>24.905,66</b>	<b>242.168,99</b>	<b>135.528,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>377.697,96</b>	<b>24.905,66</b>	<b>242.168,99</b>	<b>135.528,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	204.276,35	12.861,53	130.520,71	73.755,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00	500,00	2.383,33	1.616,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	107.642,88	8.696,75	73.790,64	33.852,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.476,60	2.135,54	25.063,86	1.412,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	26.476,60	0,00	2.055,82	24.420,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.825,53	711,84	8.354,63	470,90
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>5.449,22</b>	<b>52.213,19</b>	<b>33.173,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>5.449,22</b>	<b>52.213,19</b>	<b>33.173,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	5.200,18	49.838,58	31.753,48
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	249,04	2.374,61	1.420,37
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.193,64</b>	<b>11.748,74</b>	<b>9.615,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.193,64</b>	<b>11.748,74</b>	<b>9.615,67</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.193,64	11.748,74	9.615,67
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.622,20</b>	<b>33.680,68</b>	<b>29.319,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.622,20</b>	<b>33.680,68</b>	<b>29.319,32</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	63.000,00	2.622,20	33.680,68	29.319,32
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>382.750,00</b>	<b>20.139,13</b>	<b>243.820,06</b>	<b>138.929,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.159,69</b>	<b>21.496,26</b>	<b>14.503,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.159,69</b>	<b>21.496,26</b>	<b>14.503,74</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	654,56	6.878,98	1.621,02
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	165,69	1.334,31

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	115,00	987,70	2.512,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	390,13	3.840,62	5.659,38
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>346.750,00</b>	<b>18.979,44</b>	<b>222.323,80</b>	<b>124.426,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>7.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	0,00	22.050,00	7.550,00
<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>5.950,00</b>	<b>1.350,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	0,00	5.950,00	1.350,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>23.450,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	40.100,00	0,00	16.650,00	23.450,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>66.100,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>25.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	6.300,00	1.200,00	1.200,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	15.600,00	800,00	1.700,00	13.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	1.400,00	16.800,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.600,00	3.000,00	20.800,00	1.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>203.650,00</b>	<b>12.579,44</b>	<b>137.173,80</b>	<b>66.476,20</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	109,98	889,52	610,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.400,00	324,09	4.187,93	7.212,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	209,90	1.679,20	920,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	5.220,32	1.779,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.850,00	245,00	3.429,74	2.420,26
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.700,00	1.955,26	15.036,07	5.663,93
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	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	5.900,00	514,46	2.539,65	3.360,35
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	2.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	4.000,00	0,00	2.351,28	1.648,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	18.800,00	370,06	17.171,01	1.628,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	28.900,00	2.470,00	18.668,00	10.232,00
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	0,00	31.812,91	12.087,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.300,00	0,00	6.817,68	482,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.000,00	1.000,00	2.310,00	690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	25.100,00	5.380,69	20.870,19	4.229,81
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,48</b>	<b>3.945,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,48</b>	<b>3.945,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,48</b>	<b>3.645,52</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	2.354,48	645,52
<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
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>964.310,03</b>	<b>54.309,85</b>	<b>588.948,99</b>	<b>375.361,04</b>

Manaus-AM, 30 de setembro de 2019

---

Manoel de Oliveira Q. Junior  
Contador  
CRC-AM 009737/O  
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