

## 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>46.019,22</b>	<b>272.360,55</b>	<b>1.076.348,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.126.759,00</b>	<b>46.019,22</b>	<b>271.409,68</b>	<b>855.349,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>614.648,00</b>	<b>34.188,12</b>	<b>192.059,17</b>	<b>422.588,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>22.995,40</b>	<b>133.762,71</b>	<b>285.629,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>22.995,40</b>	<b>133.762,71</b>	<b>285.629,29</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	321.118,00	19.950,37	107.821,34	213.296,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.475,00	14.780,00	15.220,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.260,00	427,52	8.371,02	20.888,98
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	142,51	2.790,35	6.963,65
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>5.251,01</b>	<b>30.003,71</b>	<b>64.359,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>5.251,01</b>	<b>30.003,71</b>	<b>64.359,29</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	90.169,00	5.021,03	28.666,12	61.502,88
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.194,00	229,98	1.337,59	2.856,41
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>1.422,18</b>	<b>8.191,17</b>	<b>20.412,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>1.422,18</b>	<b>8.191,17</b>	<b>20.412,83</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	28.604,00	1.422,18	8.191,17	20.412,83
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>72.289,00</b>	<b>4.519,53</b>	<b>20.101,58</b>	<b>52.187,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>72.289,00</b>	<b>4.519,53</b>	<b>20.101,58</b>	<b>52.187,42</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	47.789,00	3.486,80	19.068,85	28.720,15
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	24.500,00	1.032,73	1.032,73	23.467,27
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>497.911,00</b>	<b>11.831,10</b>	<b>79.183,54</b>	<b>418.727,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.389,00</b>	<b>5.935,30</b>	<b>32.064,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.389,00</b>	<b>5.935,30</b>	<b>32.064,70</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	0,00	2.151,01	7.348,99
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	4.500,00	2.089,00	2.089,00	2.411,00

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	300,00	1.695,29	6.804,71
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>459.911,00</b>	<b>9.442,10</b>	<b>73.248,24</b>	<b>386.662,76</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>0,00</b>	<b>28.950,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.700,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>20.060,00</b>	<b>48.640,00</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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	5.000,00	960,00	3.840,00	1.160,00
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	1.800,00	8.000,00	13.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	26.700,00	0,00	7.060,00	19.640,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>324.861,00</b>	<b>6.682,10</b>	<b>48.988,24</b>	<b>275.872,76</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	120,00	593,54	906,46
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	0,00	471,14	11.028,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	99,78	499,74	2.500,26
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	1.288,56	5.711,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.500,00	0,00	5.300,00	200,00
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	1.950,00	50,00
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	221,40	2.404,56	4.095,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.700,00	88,64	7.232,33	12.467,67
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	349,60	1.793,60	4.106,40
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	614,13	4.574,21	21.086,79
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	4.940,00	14.820,00	41.302,00
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	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
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	55.866,00	248,55	3.920,80	51.945,20
<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>0,00</b>	<b>166,97</b>	<b>7.533,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,97</b>	<b>7.533,03</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>0,00</b>	<b>166,97</b>	<b>6.333,03</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	3.500,00	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** **46.019,22** **272.360,55** **1.076.348,45**

Manaus-AM, 30 de junho 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  
Tesoreroiro  
CRMV-AM 0576  
939.396.982-53