

## 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>56.653,66</b>	<b>172.499,90</b>	<b>791.810,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>939.499,41</b>	<b>56.653,66</b>	<b>172.499,90</b>	<b>766.999,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>549.249,41</b>	<b>35.319,02</b>	<b>106.538,08</b>	<b>442.711,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>379.497,96</b>	<b>25.196,72</b>	<b>74.382,61</b>	<b>305.115,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>379.497,96</b>	<b>25.196,72</b>	<b>74.382,61</b>	<b>305.115,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	204.276,35	14.427,98	46.044,67	158.231,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	112.442,88	8.784,60	26.353,80	86.089,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.476,60	1.488,11	1.488,11	24.988,49
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	496,03	496,03	8.329,50
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>5.543,26</b>	<b>16.364,13</b>	<b>69.022,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>5.543,26</b>	<b>16.364,13</b>	<b>69.022,91</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	5.291,29	15.620,30	65.971,76
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	251,97	743,83	3.051,15
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.312,96</b>	<b>3.842,28</b>	<b>17.522,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.312,96</b>	<b>3.842,28</b>	<b>17.522,13</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.312,96	3.842,28	17.522,13
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.266,08</b>	<b>11.949,06</b>	<b>51.050,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.266,08</b>	<b>11.949,06</b>	<b>51.050,94</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	63.000,00	3.266,08	11.949,06	51.050,94
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>381.050,00</b>	<b>20.150,72</b>	<b>61.014,49</b>	<b>320.035,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.099,65</b>	<b>10.802,57</b>	<b>25.197,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.099,65</b>	<b>10.802,57</b>	<b>25.197,43</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	759,00	1.437,81	7.062,19
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	0,00	7.773,07	1.226,93
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - 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	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	340,65	1.591,69	7.908,31
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>345.050,00</b>	<b>19.051,07</b>	<b>50.211,92</b>	<b>294.838,08</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>5.050,00</b>	<b>24.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	0,00	5.050,00	24.550,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>6.175,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	1.125,00	1.125,00	6.175,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>46.725,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	48.100,00	0,00	1.375,00	46.725,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>60.800,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>49.300,00</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	2.000,00	7.000,00	14.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.600,00	2.100,00	3.600,00	19.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>199.250,00</b>	<b>13.826,07</b>	<b>31.161,92</b>	<b>168.088,08</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	109,98	219,96	1.280,04
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.400,00	210,40	210,40	11.189,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	209,90	419,80	2.180,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	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	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	493,52	862,36	4.987,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.700,00	1.565,02	3.205,85	9.494,15
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	243,20	782,22	5.117,78
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	2.800,00	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	2.461,00	4.951,32	13.848,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	28.900,00	2.288,00	4.576,00	24.324,00
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	0,00	4.743,58	39.156,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	10.300,00	0,00	2.035,00	8.265,00
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	25.100,00	3.445,05	3.941,15	21.158,85
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.183,92</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>1.183,92</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>1.183,92</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	1.183,92	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** **56.653,66** **172.499,90** **791.810,13**

Manaus-AM, 31 de março 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