

## 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>86.709,66</b>	<b>317.134,30</b>	<b>647.175,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>939.499,41</b>	<b>86.709,66</b>	<b>317.134,30</b>	<b>622.365,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>552.249,41</b>	<b>44.779,71</b>	<b>183.911,41</b>	<b>368.338,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>382.497,96</b>	<b>28.701,63</b>	<b>128.818,77</b>	<b>253.679,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>382.497,96</b>	<b>28.701,63</b>	<b>128.818,77</b>	<b>253.679,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	204.276,35	13.742,09	72.579,43	131.696,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00	383,33	383,33	3.616,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	112.442,88	9.663,06	44.801,46	67.641,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.476,60	3.684,85	8.290,90	18.185,70
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	1.228,30	2.763,65	6.061,88
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>6.314,41</b>	<b>28.340,04</b>	<b>57.047,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>85.387,04</b>	<b>6.314,41</b>	<b>28.340,04</b>	<b>57.047,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.592,06	6.027,33	27.051,86	54.540,20
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.794,98	287,08	1.288,18	2.506,80
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.523,08</b>	<b>6.721,35</b>	<b>14.643,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>21.364,41</b>	<b>1.523,08</b>	<b>6.721,35</b>	<b>14.643,06</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	21.364,41	1.523,08	6.721,35	14.643,06
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>8.240,59</b>	<b>20.031,25</b>	<b>42.968,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>63.000,00</b>	<b>8.240,59</b>	<b>20.031,25</b>	<b>42.968,75</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	63.000,00	8.240,59	20.031,25	42.968,75
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>378.050,00</b>	<b>41.929,95</b>	<b>128.275,56</b>	<b>249.774,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.119,43</b>	<b>15.792,35</b>	<b>20.207,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.119,43</b>	<b>15.792,35</b>	<b>20.207,65</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	966,84	3.066,89	5.433,11
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	1.850,20	1.149,80
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - 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	872,70	872,70	2.627,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.500,00	279,89	2.229,49	7.270,51
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>342.050,00</b>	<b>39.810,52</b>	<b>112.483,21</b>	<b>229.566,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>29.600,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>17.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	2.350,00	12.100,00	17.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.675,00</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	1.675,00	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>6.175,00</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	6.175,00	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>3.680,00</b>	<b>19.440,00</b>	<b>41.360,00</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	1.400,00	10.200,00	11.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.600,00	2.280,00	8.340,00	14.260,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>196.250,00</b>	<b>25.930,52</b>	<b>67.443,21</b>	<b>128.806,79</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	112,43	449,60	1.050,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.400,00	559,20	769,60	10.630,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	209,90	839,60	1.760,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.500,00	165,20	1.354,64	1.145,36
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	927,30	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	317,37	1.631,69	4.218,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.700,00	2.148,99	7.112,41	5.587,59
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	432,51	1.097,65	4.802,35
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	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	2.526,80	9.633,32	9.166,68
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	9.152,00	19.748,00
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	14.118,07	20.472,57	23.427,43
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.300,00	500,00	2.914,80	4.385,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00	1.310,00	1.310,00	690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	25.100,00	314,75	4.563,75	20.536,25
<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** **86.709,66** **317.134,30** **647.175,73**

Manaus-AM, 31 de maio 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