

## 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>110.392,97</b>	<b>724.898,20</b>	<b>623.810,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.126.759,00</b>	<b>110.392,97</b>	<b>723.947,33</b>	<b>402.811,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>621.748,00</b>	<b>68.676,39</b>	<b>476.964,89</b>	<b>144.783,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>43.081,92</b>	<b>319.938,04</b>	<b>99.453,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>419.392,00</b>	<b>43.081,92</b>	<b>319.938,04</b>	<b>99.453,96</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	321.118,00	20.878,98	234.189,45	86.928,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.178,34	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.260,00	439,67	23.645,25	5.614,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	29.260,00	19.438,37	24.221,58	5.038,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.754,00	146,56	7.881,76	1.872,24
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>9.478,04</b>	<b>70.087,85</b>	<b>24.275,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>94.363,00</b>	<b>9.478,04</b>	<b>70.087,85</b>	<b>24.275,15</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	90.169,00	9.047,19	66.952,16	23.216,84
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.194,00	430,85	3.135,69	1.058,31
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>2.688,71</b>	<b>20.224,27</b>	<b>8.379,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>28.604,00</b>	<b>2.688,71</b>	<b>20.224,27</b>	<b>8.379,73</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	28.604,00	2.688,71	20.224,27	8.379,73
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>79.389,00</b>	<b>13.427,72</b>	<b>66.714,73</b>	<b>12.674,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>79.389,00</b>	<b>13.427,72</b>	<b>66.714,73</b>	<b>12.674,27</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	54.889,00	11.360,66	54.055,33	833,67
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	24.500,00	2.067,06	12.659,40	11.840,60
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>490.811,00</b>	<b>41.716,58</b>	<b>246.061,03</b>	<b>244.749,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.500,00</b>	<b>692,71</b>	<b>35.749,24</b>	<b>12.750,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.500,00</b>	<b>692,71</b>	<b>35.749,24</b>	<b>12.750,76</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	844,73	4.803,14	4.696,86
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	1.642,50	1.357,50
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.000,00	0,00	7.123,22	1.876,78
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.500,00	0,00	9.977,00	523,00

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	7.000,00	0,00	6.684,75	315,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.500,00	-152,02	5.518,63	2.981,37
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>442.311,00</b>	<b>41.023,87</b>	<b>210.311,79</b>	<b>231.999,21</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>2.750,00</b>	<b>3.875,00</b>	<b>25.075,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	28.950,00	2.750,00	3.875,00	25.075,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>90.200,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>66.880,00</b>	<b>23.320,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	7.500,00	0,00	6.720,00	780,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	150,00	7.260,00	740,00
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	33.600,00	1.800,00	30.600,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	26.700,00	3.600,00	21.140,00	5.560,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>285.761,00</b>	<b>32.723,87</b>	<b>135.356,79</b>	<b>150.404,21</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	3,24	1.212,08	287,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	11.500,00	4.606,32	6.974,24	4.525,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	99,00	1.093,74	1.906,26
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	2.081,52	4.918,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00	0,00	7.020,00	480,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	7.500,00	1.147,50	5.993,19	1.506,81
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	4.000,00	0,00	3.810,00	190,00
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	1.229,48	4.994,12	1.505,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.700,00	394,24	15.643,72	4.056,28
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	456,00	4.181,40	1.718,60
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	1.200,00	1.200,00	2.800,00
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	599,80	8.784,88	16.876,12
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	15.000,00	49.820,00	6.302,00
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	44.100,00	7.262,34	7.262,34	36.837,66
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	28.766,00	725,95	11.145,80	17.620,20
<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>921,41</b>	<b>6.778,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,41</b>	<b>6.778,59</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>921,41</b>	<b>5.578,59</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	0,00	754,44	2.245,56
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**      **110.392,97**      **724.898,20**      **623.810,80**

Manaus-AM, 31 de dezembro 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  
Tesoureiro  
CRMV-AM 0576  
939.396.982-53