

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>961.007,48</b>	<b>60.835,42</b>	<b>157.709,90</b>	<b>803.297,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>880.586,28</b>	<b>60.835,42</b>	<b>157.080,90</b>	<b>723.505,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>500.886,28</b>	<b>33.272,93</b>	<b>97.503,35</b>	<b>403.382,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>23.604,47</b>	<b>68.831,21</b>	<b>276.428,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>23.604,47</b>	<b>68.831,21</b>	<b>276.428,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	11.351,67	39.659,59	146.174,26
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	102.220,80	7.986,00	23.958,00	78.262,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	3.200,10	3.910,22	20.177,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	24.087,89	0,00	0,00	24.087,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.029,30	1.066,70	1.303,40	6.725,90
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>5.195,47</b>	<b>14.919,20</b>	<b>62.764,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>5.195,47</b>	<b>14.919,20</b>	<b>62.764,24</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	4.838,90	14.110,35	60.120,49
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	356,57	808,85	2.643,75
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>1.249,47</b>	<b>3.589,84</b>	<b>15.853,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>1.249,47</b>	<b>3.589,84</b>	<b>15.853,27</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.249,47	3.589,84	15.853,27
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>58.500,00</b>	<b>3.223,52</b>	<b>10.163,10</b>	<b>48.336,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>58.500,00</b>	<b>3.223,52</b>	<b>10.163,10</b>	<b>48.336,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	58.500,00	3.223,52	10.163,10	48.336,90
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>371.000,00</b>	<b>27.562,49</b>	<b>59.211,55</b>	<b>311.788,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.900,00</b>	<b>5.338,69</b>	<b>6.873,10</b>	<b>26.026,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.900,00</b>	<b>5.338,69</b>	<b>6.873,10</b>	<b>26.026,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.500,00	611,71	1.185,50	6.314,50
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.900,00	2.688,00	2.688,00	5.212,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	4.500,00	520,55	520,55	3.979,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	7.400,00	1.518,43	2.479,05	4.920,95
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>338.100,00</b>	<b>22.223,80</b>	<b>52.338,45</b>	<b>285.761,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>21.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.675,00</b>	<b>12.925,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	21.600,00	4.500,00	8.675,00	12.925,00
<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>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>52.075,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	0,00	3.025,00	52.075,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>79.800,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>67.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	16.500,00	600,00	1.800,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	4.000,00	7.400,00	28.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	1.620,00	3.600,00	23.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>174.300,00</b>	<b>11.503,80</b>	<b>27.838,45</b>	<b>146.461,55</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.300,00	109,98	219,96	4.080,04
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.800,00	597,00	871,45	9.928,55
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.500,00	214,90	429,80	1.070,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.500,00	0,00	290,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	600,01	600,01	4.399,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	280,00	720,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.400,00	389,62	820,80	2.579,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.800,00	1.117,61	2.099,03	9.700,97

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	3.000,00	220,44	912,08	2.087,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.100,00	955,94	7.349,51	17.750,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.250,00	2.080,00	4.160,00	22.090,00
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	1.500,00	63,00	189,00	1.311,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	0,00	1.661,51	42.238,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.700,00	4.350,50	7.050,50	649,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.000,00	804,80	904,80	3.095,20
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>3.134,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>3.134,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>3.134,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	366,00	3.134,00
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>79.792,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>80.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>79.792,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>80.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>79.792,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>20.921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.921,20</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	20.921,20	0,00	0,00	20.921,20
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>58.871,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	0,00	629,00	18.371,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total:</b>	<b>961.007,48</b>	<b>60.835,42</b>	<b>157.709,90</b>	<b>803.297,58</b>

Manaus-AM, 31 de março de 2018

---

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

---

André do Prado de Oliveira  
Tesoureiro  
CRMV-AM 0614  
918.853.532-00