

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	896.663,11	45.079,70	306.689,81	589.973,30
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	805.003,12	45.079,70	305.699,81	499.303,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	373.603,12	24.978,25	165.582,32	208.020,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	264.013,17	19.683,93	119.614,13	144.399,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	264.013,17	19.683,93	119.614,13	144.399,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	11.144,72	58.950,50	96.502,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00	0,00	1.125,00	4.875,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	66.500,00	7.986,00	44.407,00	22.093,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	15.454,41	414,91	11.280,09	4.174,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	15.454,41	0,00	146,41	15.308,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	5.151,47	138,30	3.705,13	1.446,34
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	48.732,90	4.428,89	25.691,83	23.041,07
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.732,90	4.428,89	25.691,83	23.041,07
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.517,77	4.232,03	24.505,94	22.011,83
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.215,13	196,86	1.185,89	1.029,24
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	935,83	5.895,20	9.905,85
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	935,83	5.895,20	9.905,85
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	935,83	5.895,20	9.905,85
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.056,00	-70,40	14.381,16	30.674,84
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.056,00	-70,40	14.381,16	30.674,84
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	-70,40	14.381,16	30.674,84
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	425.350,00	20.101,45	138.911,04	286.438,96
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	1.197,93	13.538,01	20.261,99
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	1.197,93	13.538,01	20.261,99
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.900,00	799,75	3.550,43	4.349,57
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.600,00	0,00	6.209,86	2.390,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	800,00	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	2.800,00	0,00	253,06	2.546,94
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.000,00	398,18	2.724,66	6.275,34
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	391.550,00	18.903,52	125.373,03	266.176,97
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	18.000,00	600,00	6.450,00	11.550,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.000,00	600,00	6.450,00	11.550,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.400,00	0,00	2.125,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.400,00	0,00	2.125,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	44.000,00	1.375,00	16.600,00	27.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	1.375,00	16.600,00	27.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.500,00	7.599,60	33.676,40	27.823,60
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	14.400,00	1.359,60	8.076,40	6.323,60
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	3.600,00	12.400,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	2.640,00	13.200,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.650,00	9.328,92	66.521,63	194.128,37
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.200,00	26,96	360,74	839,26
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	9.400,00	484,11	2.478,02	6.921,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	13.350,00	892,57	5.996,91	7.353,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.150,00	124,33	621,65	528,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	6.000,00	495,60	525,97	5.474,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	550,00	4.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.500,00	0,00	341,60	1.158,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.850,00	244,16	945,56	1.904,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.600,00	855,04	5.238,91	9.361,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	31.800,00	0,00	340,00	31.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.750,00	230,30	1.055,17	694,83
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	17.000,00	0,00	3.900,00	13.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	944,71	1.555,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.500,00	3.501,00	8.840,34	11.659,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.050,00	0,00	300,00	2.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.400,00	1.900,00	9.500,00	16.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.450,00	0,00	618,00	832,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	43.200,00	0,00	13.365,56	29.834,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.100,00	0,00	7.635,14	35.464,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	950,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.300,00	574,85	2.013,35	7.286,65
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.050,00	0,00	1.206,45	3.843,55
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.050,00	0,00	1.206,45	3.843,55
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	4.850,00	0,00	1.206,45	3.643,55
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	4.500,00	0,00	1.206,45	3.293,55
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	91.659,99	0,00	990,00	90.669,99
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.659,99	0,00	990,00	90.669,99
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	91.659,99	0,00	990,00	90.669,99
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	70.159,99	0,00	0,00	70.159,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.159,99	0,00	0,00	70.159,99
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	0,00	990,00	20.510,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00	0,00	990,00	5.010,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total:	896.663,11	45.079,70	306.689,81	589.973,30

Manaus-AM, 30 de junho de 2017

Manoel de Oliveira Q. Junior
 Contador
 CRC-AM 009737/O
 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