

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>896.663,11</b>	<b>81.655,78</b>	<b>644.226,56</b>	<b>252.436,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>805.003,12</b>	<b>81.655,78</b>	<b>635.253,98</b>	<b>169.749,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>410.108,12</b>	<b>58.706,78</b>	<b>357.211,87</b>	<b>52.896,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>289.368,17</b>	<b>43.703,76</b>	<b>253.774,97</b>	<b>35.593,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>289.368,17</b>	<b>43.703,76</b>	<b>253.774,97</b>	<b>35.593,20</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	14.508,27	127.982,56	27.470,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	88.330,00	7.986,00	80.344,00	7.986,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	17.304,41	0,00	17.266,81	37,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	21.454,41	21.209,49	21.355,90	98,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	5.701,47	0,00	5.700,70	0,77
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>59.882,90</b>	<b>9.396,32</b>	<b>54.976,60</b>	<b>4.906,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>59.882,90</b>	<b>9.396,32</b>	<b>54.976,60</b>	<b>4.906,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	57.017,77	8.959,24	52.448,98	4.568,79
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.865,13	437,08	2.527,62	337,51
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>15.801,05</b>	<b>1.699,24</b>	<b>12.679,55</b>	<b>3.121,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>15.801,05</b>	<b>1.699,24</b>	<b>12.679,55</b>	<b>3.121,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	1.699,24	12.679,55	3.121,50
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>45.056,00</b>	<b>3.907,46</b>	<b>35.780,75</b>	<b>9.275,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>45.056,00</b>	<b>3.907,46</b>	<b>35.780,75</b>	<b>9.275,25</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	3.907,46	35.780,75	9.275,25
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>388.845,00</b>	<b>22.949,00</b>	<b>274.043,95</b>	<b>114.801,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.275,00</b>	<b>1.163,75</b>	<b>22.667,05</b>	<b>8.607,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.275,00</b>	<b>1.163,75</b>	<b>22.667,05</b>	<b>8.607,95</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.900,00	780,08	7.148,94	751,06
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.600,00	0,00	6.209,86	2.390,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	0,00	2.271,14	228,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	800,00	0,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.475,00	0,00	758,86	1.716,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.000,00	383,67	5.478,25	3.521,75
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>357.570,00</b>	<b>21.785,25</b>	<b>251.376,90</b>	<b>106.193,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>18.850,00</b>	<b>600,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>3.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.850,00	600,00	15.150,00	3.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,00</b>	<b>5.025,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.550,00	0,00	6.525,00	5.025,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>35.125,00</b>	<b>8.875,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	4.500,00	35.125,00	8.875,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>74.900,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>63.906,20</b>	<b>10.993,80</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	14.400,00	840,00	11.726,20	2.673,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	26.600,00	2.000,00	23.800,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	33.900,00	2.940,00	28.380,00	5.520,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>208.270,00</b>	<b>10.905,25</b>	<b>130.670,70</b>	<b>77.599,30</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.700,00	0,00	1.292,83	1.407,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.400,00	0,00	2.809,99	590,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	13.350,00	741,27	8.744,93	4.605,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.650,00	334,79	1.453,76	196,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	6.000,00	0,00	856,37	5.143,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.350,00	0,00	550,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.500,00	0,00	927,59	572,41
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.500,00	2.200,00	2.200,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.850,00	0,00	2.711,84	138,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.600,00	1.231,66	12.007,00	2.593,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.800,00	0,00	340,00	5.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.250,00	205,24	2.371,13	878,87
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	7.770,00	0,00	3.900,00	3.870,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	2.129,81	370,19
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.500,00	1.144,00	16.251,86	4.248,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.050,00	0,00	2.050,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.400,00	2.080,00	19.720,00	6.680,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.450,00	63,00	1.061,88	388,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	24.200,00	0,00	13.365,56	10.834,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	48.100,00	1.985,14	31.435,65	16.664,35
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	920,15	3.540,50	5.759,50
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,16</b>	<b>1.993,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,16</b>	<b>1.993,84</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>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,16</b>	<b>1.793,84</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	850,00	0,00	749,71	100,29
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.900,00	0,00	1.206,45	1.693,55
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>58,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>58,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>58,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.100,00	0,00	2.042,00	58,00
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>91.659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,58</b>	<b>82.687,41</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>91.659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,58</b>	<b>82.687,41</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>91.659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,58</b>	<b>82.687,41</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>70.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.159,99</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.159,99	0,00	0,00	70.159,99
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,58</b>	<b>12.527,42</b>
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	1.058,58	6.441,42
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	6.924,00	576,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>896.663,11</b>	<b>81.655,78</b>	<b>644.226,56</b>	<b>252.436,55</b>

Manaus-AM, 30 de novembro 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  
Tesoreroiro  
CRMV-AM 0614  
918.853.532-00