

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	896.663,11	71.531,93	715.758,49	180.904,62
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	805.003,12	71.531,93	706.785,91	98.217,21
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	410.108,12	36.387,45	393.599,32	16.508,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	289.325,65	22.494,27	276.269,24	13.056,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	289.325,65	22.494,27	276.269,24	13.056,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	14.508,27	142.490,83	12.962,05
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	88.330,00	0,00
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	21.411,89	0,00	21.355,90	55,99
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
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	59.925,42	4.836,28	59.812,88	112,54
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.925,42	4.836,28	59.812,88	112,54
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	57.060,29	4.611,31	57.060,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.865,13	224,97	2.752,59	112,54
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.160,66	13.840,21	1.960,84
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.160,66	13.840,21	1.960,84
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	1.160,66	13.840,21	1.960,84
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.056,00	7.896,24	43.676,99	1.379,01
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.056,00	7.896,24	43.676,99	1.379,01
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	7.896,24	43.676,99	1.379,01
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	388.845,00	35.144,48	309.188,43	79.656,57
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.275,00	2.785,02	25.452,07	5.822,93
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.275,00	2.785,02	25.452,07	5.822,93
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.350,00	1.172,62	8.321,56	28,44
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.600,00	199,35	6.409,21	2.190,79
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	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	2.025,00	910,00	1.668,86	356,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.000,00	503,05	5.981,30	3.018,70
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	357.570,00	32.359,46	283.736,36	73.833,64
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	18.850,00	0,00	15.150,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.850,00	0,00	15.150,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	11.550,00	0,00	6.525,00	5.025,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	44.000,00	1.375,00	36.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	1.375,00	36.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.900,00	6.980,00	70.886,20	4.013,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	14.400,00	360,00	12.086,20	2.313,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	26.600,00	2.000,00	25.800,00	800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	33.900,00	4.620,00	33.000,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.270,00	24.004,46	154.675,16	53.594,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.700,00	759,87	2.052,70	647,30
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	3.711,23	12.456,16	893,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.850,00	339,23	1.792,99	57,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.600,00	0,00	856,37	4.743,63
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	90,00	1.017,59	482,41
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.300,00	0,00	2.200,00	100,00
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	3.050,00	327,28	3.039,12	10,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.800,00	2.791,33	14.798,33	1,67
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	326,84	2.697,97	552,03
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	4.550,00	2.410,06	4.539,87	10,13
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.500,00	954,00	17.205,86	3.294,14
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	4.160,00	23.880,00	2.520,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.450,00	63,00	1.124,88	325,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	22.150,00	0,00	13.365,56	8.784,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	48.100,00	7.927,47	39.363,12	8.736,88
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	144,15	3.684,65	5.615,35
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.950,00	0,00	1.956,16	1.993,84
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.950,00	0,00	1.956,16	1.993,84
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	3.750,00	0,00	1.956,16	1.793,84
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
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.042,00	58,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	2.100,00	0,00	2.042,00	58,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	2.100,00	0,00	2.042,00	58,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.100,00	0,00	2.042,00	58,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	91.659,99	0,00	8.972,58	82.687,41
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.659,99	0,00	8.972,58	82.687,41
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	91.659,99	0,00	8.972,58	82.687,41
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	70.159,99	0,00	0,00	70.159,99
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	8.972,58	12.527,42
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
Total:	896.663,11	71.531,93	715.758,49	180.904,62

Manaus-AM, 31 de dezembro 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