

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	961.007,48	40.547,93	40.547,93	920.459,55
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	880.586,28	39.918,93	39.918,93	840.667,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	500.886,28	32.223,33	32.223,33	468.662,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	345.259,73	22.494,27	22.494,27	322.765,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	345.259,73	22.494,27	22.494,27	322.765,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	14.508,27	14.508,27	171.325,58
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	7.986,00	94.234,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	0,00	0,00	24.087,89
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	0,00	0,00	8.029,30
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	77.683,44	4.836,28	4.836,28	72.847,16
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.683,44	4.836,28	4.836,28	72.847,16
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	4.611,31	4.611,31	69.619,53
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	224,97	224,97	3.227,63
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.160,66	1.160,66	18.282,45
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.160,66	1.160,66	18.282,45
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.160,66	1.160,66	18.282,45
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	58.500,00	3.732,12	3.732,12	54.767,88
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.500,00	3.732,12	3.732,12	54.767,88
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	58.500,00	3.732,12	3.732,12	54.767,88
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	371.000,00	7.695,60	7.695,60	363.304,40
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	400,00	400,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	400,00	400,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	0,00	0,00	7.900,00
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	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	7.400,00	400,00	400,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	338.100,00	7.295,60	7.295,60	330.804,40
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.500,00	3.880,00	3.880,00	76.620,00
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	16.500,00	600,00	600,00	15.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.600,00	1.600,00	34.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	1.680,00	1.680,00	25.320,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.600,00	3.415,60	3.415,60	170.184,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
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	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	280,00	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	0,00	0,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00

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	387,60	387,60	2.612,40
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	2.585,00	2.585,00	22.515,00
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	0,00	0,00	26.250,00
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	63,00	1.437,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	100,00	100,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	80.421,20	629,00	629,00	79.792,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.421,20	629,00	629,00	79.792,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	80.421,20	629,00	629,00	79.792,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	20.921,20	0,00	0,00	20.921,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	20.921,20	0,00	0,00	20.921,20
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.500,00	629,00	629,00	58.871,00
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	629,00	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
Total:	961.007,48	40.547,93	40.547,93	920.459,55

Manaus-AM, 31 de janeiro 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