

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	961.007,48	56.326,55	96.874,48	864.133,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	880.586,28	56.326,55	96.245,48	784.340,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	500.886,28	32.007,09	64.230,42	436.655,86
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	345.259,73	22.732,47	45.226,74	300.032,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	345.259,73	22.732,47	45.226,74	300.032,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	13.799,65	28.307,92	157.525,93
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	15.972,00	86.248,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	710,12	710,12	23.377,77
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	236,70	236,70	7.792,60
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	77.683,44	4.887,45	9.723,73	67.959,71
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.683,44	4.887,45	9.723,73	67.959,71
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	4.660,14	9.271,45	64.959,39
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	227,31	452,28	3.000,32
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.179,71	2.340,37	17.102,74
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	1.179,71	2.340,37	17.102,74
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.179,71	2.340,37	17.102,74
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	58.500,00	3.207,46	6.939,58	51.560,42
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.500,00	3.207,46	6.939,58	51.560,42
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	58.500,00	3.207,46	6.939,58	51.560,42
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	371.000,00	23.953,46	31.649,06	339.350,94
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	1.134,41	1.534,41	31.365,59
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	1.134,41	1.534,41	31.365,59
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.500,00	573,79	573,79	6.926,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - 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	560,62	960,62	6.439,38
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	338.100,00	22.819,05	30.114,65	307.985,35
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	21.600,00	4.175,00	4.175,00	17.425,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	21.600,00	4.175,00	4.175,00	17.425,00
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	3.025,00	3.025,00	52.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	3.025,00	3.025,00	52.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.800,00	2.700,00	6.580,00	73.220,00
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	1.200,00	15.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.800,00	3.400,00	32.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	300,00	1.980,00	25.020,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.300,00	12.919,05	16.334,65	157.965,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.300,00	109,98	109,98	4.190,02
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	274,45	274,45	10.525,55
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.500,00	214,90	214,90	1.285,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.500,00	290,00	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	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	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	431,18	431,18	2.968,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.800,00	981,42	981,42	10.818,58

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	304,04	691,64	2.308,36
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	3.808,57	6.393,57	18.706,43
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	2.080,00	24.170,00
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	126,00	1.374,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	1.661,51	1.661,51	42.238,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
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	0,00	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	366,00	366,00	3.134,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	366,00	366,00	3.134,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.500,00	366,00	366,00	3.134,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	366,00	366,00	3.134,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	80.421,20	0,00	629,00	79.792,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.421,20	0,00	629,00	79.792,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	80.421,20	0,00	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	0,00	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	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
Total:	961.007,48	56.326,55	96.874,48	864.133,00

Manaus-AM, 28 de fevereiro 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