

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	896.663,11	42.143,68	42.143,68	854.519,43
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	805.003,12	42.143,68	42.143,68	762.859,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	331.103,12	29.696,21	29.696,21	301.406,91
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	221.513,17	21.289,82	21.289,82	200.223,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	221.513,17	21.289,82	21.289,82	200.223,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	11.537,11	11.537,11	143.915,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	24.000,00	6.655,00	6.655,00	17.345,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	15.454,41	2.323,28	2.323,28	13.131,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	15.454,41	0,00	0,00	15.454,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	5.151,47	774,43	774,43	4.377,04
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	48.732,90	4.239,83	4.239,83	44.493,07
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.732,90	4.239,83	4.239,83	44.493,07
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.517,77	4.042,62	4.042,62	42.475,15
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.215,13	197,21	197,21	2.017,92
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.006,48	1.006,48	14.794,57
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.006,48	1.006,48	14.794,57
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	1.006,48	1.006,48	14.794,57
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.056,00	3.160,08	3.160,08	41.895,92
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.056,00	3.160,08	3.160,08	41.895,92
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	3.160,08	3.160,08	41.895,92
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	460.350,00	12.342,07	12.342,07	448.007,93
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	600,00	600,00	33.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	600,00	600,00	33.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00

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	0,00	1.000,00
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	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.000,00	600,00	600,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	426.550,00	11.742,07	11.742,07	414.807,93
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.500,00	3.708,00	3.708,00	92.792,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	14.400,00	1.308,00	1.308,00	13.092,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.650,00	8.034,07	8.034,07	252.615,93
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	13.350,00	3.149,09	3.149,09	10.200,91
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	6.000,00	30,37	30,37	5.969,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	750,00	110,58	110,58	639,42
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	7.000,00	3.900,00	3.900,00	3.100,00
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	20.500,00	624,03	624,03	19.875,97
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.450,00	120,00	120,00	1.330,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	43.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	16.000,00	100,00	100,00	15.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	12.550,00	105,40	105,40	12.444,60
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.550,00	105,40	105,40	12.444,60
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	4.850,00	105,40	105,40	4.744,60
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	105,40	105,40	4.394,60
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	91.659,99
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.659,99	0,00	0,00	91.659,99
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	91.659,99	0,00	0,00	91.659,99
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	0,00	21.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	42.143,68	42.143,68	854.519,43

Manaus-AM, 31 de janeiro 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