

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	896.663,11	48.744,24	90.887,92	805.775,19
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	805.003,12	48.744,24	90.887,92	714.115,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	331.103,12	25.863,51	55.559,72	275.543,40
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	221.513,17	20.474,68	41.764,50	179.748,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	221.513,17	20.474,68	41.764,50	179.748,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	9.663,06	21.200,17	134.252,71
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	7.260,00	13.915,00	10.085,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	15.454,41	2.663,71	4.986,99	10.467,42
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	887,91	1.662,34	3.489,13
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	48.732,90	4.402,06	8.641,89	40.091,01
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.732,90	4.402,06	8.641,89	40.091,01
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.517,77	4.197,30	8.239,92	38.277,85
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.215,13	204,76	401,97	1.813,16
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.057,17	2.063,65	13.737,40
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.057,17	2.063,65	13.737,40
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	1.057,17	2.063,65	13.737,40
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.056,00	-70,40	3.089,68	41.966,32
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.056,00	-70,40	3.089,68	41.966,32
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	-70,40	3.089,68	41.966,32
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	460.350,00	22.880,73	35.222,80	425.127,20
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	3.450,90	4.050,90	29.749,10
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	3.450,90	4.050,90	29.749,10
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.900,00	964,36	964,36	6.935,64
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	2.110,00	2.110,00	6.490,00

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	376,54	976,54	8.023,46
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	426.550,00	19.429,83	31.171,90	395.378,10
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	18.000,00	2.750,00	2.750,00	15.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.000,00	2.750,00	2.750,00	15.250,00
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	1.925,00	1.925,00	42.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	1.925,00	1.925,00	42.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.500,00	5.425,20	9.133,20	87.366,80
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	1.345,20	2.653,20	11.746,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	1.800,00	3.600,00	18.000,00
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	2.280,00	2.880,00	9.120,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.650,00	9.329,63	17.363,70	243.286,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.200,00	38,49	38,49	1.161,51
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	9.400,00	492,52	492,52	8.907,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	13.350,00	449,30	3.598,39	9.751,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.150,00	124,33	124,33	1.025,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	6.000,00	0,00	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	724,80	724,80	13.875,20
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	184,98	295,56	454,44
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	0,00	3.900,00	3.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	944,71	944,71	1.555,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.500,00	923,61	1.547,64	18.952,36
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	1.900,00	1.900,00	24.500,00
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	240,00	1.210,00
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	3.341,39	3.341,39	39.858,61
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	85,50	185,50	15.814,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	12.550,00	0,00	105,40	12.444,60
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.550,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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** **48.744,24** **90.887,92** **805.775,19**

Manaus-AM, 28 de fevereiro 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