

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	896.663,11	56.873,20	147.761,12	748.901,99
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	805.003,12	55.883,20	146.771,12	658.232,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	373.603,12	30.073,58	85.633,30	287.969,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	264.013,17	19.211,61	60.976,11	203.037,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	264.013,17	19.211,61	60.976,11	203.037,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	6.676,29	27.876,46	127.576,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00	300,00	300,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	66.500,00	7.260,00	21.175,00	45.325,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	15.454,41	3.621,69	8.608,68	6.845,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	15.454,41	146,41	146,41	15.308,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	5.151,47	1.207,22	2.869,56	2.281,91
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	48.732,90	4.231,86	12.873,75	35.859,15
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.732,90	4.231,86	12.873,75	35.859,15
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.517,77	4.036,41	12.276,33	34.241,44
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.215,13	195,45	597,42	1.617,71
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	995,84	3.059,49	12.741,56
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	995,84	3.059,49	12.741,56
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	995,84	3.059,49	12.741,56
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.056,00	5.634,27	8.723,95	36.332,05
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.056,00	5.634,27	8.723,95	36.332,05
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	5.634,27	8.723,95	36.332,05
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	425.350,00	25.809,62	61.032,42	364.317,58
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	2.269,55	6.320,45	27.479,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	2.269,55	6.320,45	27.479,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.900,00	633,77	1.598,13	6.301,87
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.600,00	0,00	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	800,00	800,00	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	2.800,00	253,06	253,06	2.546,94
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.000,00	582,72	1.559,26	7.440,74
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	391.550,00	23.540,07	54.711,97	336.838,03
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	18.000,00	1.350,00	4.100,00	13.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.000,00	1.350,00	4.100,00	13.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.400,00	1.000,00	1.000,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.400,00	1.000,00	1.000,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	44.000,00	1.375,00	3.300,00	40.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	1.375,00	3.300,00	40.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.500,00	5.376,80	14.510,00	46.990,00
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	14.400,00	1.336,80	3.990,00	10.410,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	2.000,00	5.600,00	16.000,00
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	2.040,00	4.920,00	7.080,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.650,00	14.438,27	31.801,97	228.848,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.200,00	102,74	141,23	1.058,77
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	9.400,00	532,61	1.025,13	8.374,87
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	13.350,00	703,45	4.301,84	9.048,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.150,00	124,33	248,66	901,34
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	550,00	550,00	4.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.500,00	341,60	341,60	1.158,40
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.850,00	247,33	247,33	2.602,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.600,00	1.418,93	2.143,73	12.456,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	750,00	168,18	463,74	286,26
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	17.000,00	0,00	3.900,00	13.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	944,71	1.555,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.500,00	683,73	2.231,37	18.268,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.050,00	300,00	300,00	2.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.400,00	1.900,00	3.800,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.450,00	126,00	366,00	1.084,00
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	6.682,78	36.517,22
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.100,00	3.289,98	3.289,98	39.810,02
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	10.300,00	608,00	793,50	9.506,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.050,00	0,00	105,40	4.944,60
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.050,00	0,00	105,40	4.944,60
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	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
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	990,00	990,00	90.669,99
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.659,99	990,00	990,00	90.669,99
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	91.659,99	990,00	990,00	90.669,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	990,00	990,00	20.510,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00	990,00	990,00	5.010,00
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	56.873,20	147.761,12	748.901,99

Manaus-AM, 31 de março 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