

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	896.663,11	60.829,58	261.610,11	635.053,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	805.003,12	60.829,58	260.620,11	544.383,01
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	373.603,12	28.448,94	140.604,07	232.999,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	264.013,17	20.409,75	99.930,20	164.082,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	264.013,17	20.409,75	99.930,20	164.082,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	10.500,51	47.805,78	107.647,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00	415,00	1.125,00	4.875,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	66.500,00	7.986,00	36.421,00	30.079,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	15.454,41	1.172,36	10.865,18	4.589,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	15.454,41	0,00	146,41	15.308,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	5.151,47	335,88	3.566,83	1.584,64
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	48.732,90	4.388,11	21.262,94	27.469,96
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.732,90	4.388,11	21.262,94	27.469,96
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.517,77	4.183,99	20.273,91	26.243,86
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.215,13	204,12	989,03	1.226,10
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	993,90	4.959,37	10.841,68
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	993,90	4.959,37	10.841,68
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	993,90	4.959,37	10.841,68
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.056,00	2.657,18	14.451,56	30.604,44
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.056,00	2.657,18	14.451,56	30.604,44
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	2.657,18	14.451,56	30.604,44
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	425.350,00	31.279,59	118.809,59	306.540,41
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	5.029,69	12.340,08	21.459,92
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	5.029,69	12.340,08	21.459,92
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.900,00	535,70	2.750,68	5.149,32
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	4.099,86	6.209,86	2.390,14

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	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	0,00	253,06	2.546,94
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.000,00	394,13	2.326,48	6.673,52
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	391.550,00	26.249,90	106.469,51	285.080,49
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	18.000,00	1.750,00	5.850,00	12.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.000,00	1.750,00	5.850,00	12.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.400,00	0,00	2.125,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.400,00	0,00	2.125,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	44.000,00	6.425,00	15.225,00	28.775,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	6.425,00	15.225,00	28.775,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.500,00	5.159,60	26.076,80	35.423,20
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	1.359,60	6.716,80	7.683,20
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	1.400,00	8.800,00	12.800,00
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	2.400,00	10.560,00	1.440,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.650,00	12.915,30	57.192,71	203.457,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.200,00	103,44	333,78	866,22
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	9.400,00	483,54	1.993,91	7.406,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	13.350,00	403,40	5.104,34	8.245,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.150,00	124,33	497,32	652,68
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	0,00	550,00	4.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.500,00	0,00	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	264,94	701,40	2.148,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.600,00	1.329,34	4.383,87	10.216,13
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	31.800,00	340,00	340,00	31.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.750,00	132,15	824,87	925,13
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	2.490,39	5.339,34	15.160,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.050,00	0,00	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	7.600,00	18.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.450,00	126,00	618,00	832,00
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	13.365,56	29.834,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.100,00	1.881,38	7.635,14	35.464,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	950,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.300,00	-5,00	1.438,50	7.861,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.050,00	1.101,05	1.206,45	3.843,55
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.050,00	1.101,05	1.206,45	3.843,55
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	1.101,05	1.206,45	3.643,55
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	1.101,05	1.206,45	3.293,55
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	0,00	990,00	90.669,99
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.659,99	0,00	990,00	90.669,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	91.659,99	0,00	990,00	90.669,99
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	990,00	20.510,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.000,00	0,00	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	60.829,58	261.610,11	635.053,00

Manaus-AM, 31 de maio 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