

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	896.663,11	62.347,00	369.036,81	527.626,30
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	805.003,12	62.347,00	368.046,81	436.956,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	373.603,12	33.947,43	199.529,75	174.073,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	264.013,17	20.855,60	140.469,73	123.543,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	264.013,17	20.855,60	140.469,73	123.543,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	12.869,60	71.820,10	83.632,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00	0,00	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	52.393,00	14.107,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	15.454,41	0,00	11.280,09	4.174,32
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	0,00	3.705,13	1.446,34
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	48.732,90	4.692,52	30.384,35	18.348,55
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.732,90	4.692,52	30.384,35	18.348,55
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.517,77	4.483,94	28.989,88	17.527,89
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.215,13	208,58	1.394,47	820,66
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.029,56	6.924,76	8.876,29
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.801,05	1.029,56	6.924,76	8.876,29
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	1.029,56	6.924,76	8.876,29
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.056,00	7.369,75	21.750,91	23.305,09
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.056,00	7.369,75	21.750,91	23.305,09
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	7.369,75	21.750,91	23.305,09
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	425.350,00	27.785,54	166.696,58	258.653,42
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00	1.088,91	14.626,92	20.173,08
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00	1.088,91	14.626,92	20.173,08
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.900,00	694,70	4.245,13	3.654,87
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	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	394,21	3.118,87	5.881,13
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	390.550,00	26.696,63	152.069,66	238.480,34
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	18.000,00	2.400,00	8.850,00	9.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.000,00	2.400,00	8.850,00	9.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.400,00	2.375,00	4.500,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.400,00	2.375,00	4.500,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	44.000,00	5.100,00	21.700,00	22.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	5.100,00	21.700,00	22.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.500,00	3.646,80	37.323,20	24.176,80
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	946,80	9.023,20	5.376,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.600,00	0,00	12.400,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	2.700,00	15.900,00	8.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.650,00	13.174,83	79.696,46	179.953,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.200,00	80,06	440,80	759,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	9.400,00	331,97	2.809,99	6.590,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	13.350,00	0,00	5.996,91	7.353,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.150,00	124,33	745,98	404,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	6.000,00	330,40	856,37	5.143,63
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.850,00	264,94	1.210,50	1.639,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.600,00	1.280,99	6.519,90	8.080,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	31.800,00	0,00	340,00	31.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.750,00	464,60	1.519,77	230,23
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	1.620,00	10.460,34	10.039,66
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	11.400,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.450,00	126,00	744,00	706,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	42.200,00	0,00	13.365,56	28.834,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.100,00	6.651,54	14.286,68	28.813,32
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	0,00	2.013,35	7.286,65
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.050,00	614,03	1.820,48	3.229,52
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.050,00	614,03	1.820,48	3.229,52
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	614,03	1.820,48	3.029,52
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	850,00	614,03	614,03	235,97
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	4.000,00	0,00	1.206,45	2.793,55
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	62.347,00	369.036,81	527.626,30

Manaus-AM, 31 de julho 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
Tesoreroiro
CRMV-AM 0614
918.853.532-00