

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>961.007,48</b>	<b>63.498,69</b>	<b>221.208,59</b>	<b>739.798,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>880.586,28</b>	<b>63.048,69</b>	<b>220.129,59</b>	<b>660.456,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>500.886,28</b>	<b>34.486,77</b>	<b>131.990,12</b>	<b>368.896,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>24.707,53</b>	<b>93.538,74</b>	<b>251.720,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>24.707,53</b>	<b>93.538,74</b>	<b>251.720,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	11.609,35	51.268,94	134.564,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	102.220,80	4.126,10	28.084,10	74.136,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	6.729,07	10.639,29	13.448,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	24.087,89	0,00	0,00	24.087,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.029,30	2.243,01	3.546,41	4.482,89
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>5.312,13</b>	<b>20.231,33</b>	<b>57.452,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>5.312,13</b>	<b>20.231,33</b>	<b>57.452,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	5.065,03	19.175,38	55.055,46
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	247,10	1.055,95	2.396,65
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>1.234,79</b>	<b>4.824,63</b>	<b>14.618,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>1.234,79</b>	<b>4.824,63</b>	<b>14.618,48</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.234,79	4.824,63	14.618,48
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>58.500,00</b>	<b>3.232,32</b>	<b>13.395,42</b>	<b>45.104,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>58.500,00</b>	<b>3.232,32</b>	<b>13.395,42</b>	<b>45.104,58</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	58.500,00	3.232,32	13.395,42	45.104,58
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>371.000,00</b>	<b>28.561,92</b>	<b>87.773,47</b>	<b>283.226,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.900,00</b>	<b>5.863,95</b>	<b>12.737,05</b>	<b>20.162,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.900,00</b>	<b>5.863,95</b>	<b>12.737,05</b>	<b>20.162,95</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.500,00	851,91	2.037,41	5.462,59
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.600,00	1.576,25	1.576,25	23,75
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.900,00	2.422,02	5.110,02	2.789,98
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.300,00	539,65	539,65	1.760,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	4.500,00	0,00	520,55	3.979,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	7.400,00	474,12	2.953,17	4.446,83
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>338.100,00</b>	<b>22.697,97</b>	<b>75.036,42</b>	<b>263.063,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>21.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.375,00</b>	<b>10.225,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	21.600,00	2.700,00	11.375,00	10.225,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>5.275,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	2.025,00	2.025,00	5.275,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>55.100,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>50.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	1.375,00	4.400,00	50.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>79.800,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>61.340,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	16.500,00	1.200,00	3.000,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	2.000,00	9.400,00	26.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	2.460,00	6.060,00	20.940,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>174.300,00</b>	<b>10.937,97</b>	<b>38.776,42</b>	<b>135.523,58</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.300,00	109,98	329,94	3.970,06
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.800,00	275,30	1.146,75	9.653,25
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.500,00	214,90	644,70	855,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.500,00	0,00	290,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	600,01	4.399,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	280,00	720,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.400,00	1.366,28	2.187,08	1.212,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.800,00	1.354,57	3.453,60	8.346,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.000,00	539,64	1.451,72	1.548,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
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	25.100,00	937,42	8.286,93	16.813,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.250,00	2.080,00	6.240,00	20.010,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.500,00	126,00	315,00	1.185,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	4.489,58	6.151,09	37.748,91
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.700,00	-970,50	6.080,00	1.620,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.000,00	414,80	1.319,60	2.680,40
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>3.134,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>3.134,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>3.134,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	366,00	3.134,00
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.421,20</b>	<b>450,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>79.342,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>80.421,20</b>	<b>450,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>79.342,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>80.421,20</b>	<b>450,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>79.342,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>20.921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.921,20</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	20.921,20	0,00	0,00	20.921,20
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>59.500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>58.421,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.500,00	450,00	450,00	15.050,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	0,00	629,00	18.371,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total:</b>	<b>961.007,48</b>	<b>63.498,69</b>	<b>221.208,59</b>	<b>739.798,89</b>

Manaus-AM, 30 de abril de 2018

---

Manoel de Oliveira Queiroz Junior  
Contador  
CRC-AM 009737/O-7  
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