

## 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>39.372,24</b>	<b>378.628,63</b>	<b>582.378,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>900.586,28</b>	<b>39.372,24</b>	<b>374.789,63</b>	<b>525.796,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>500.886,28</b>	<b>26.904,98</b>	<b>222.567,16</b>	<b>278.319,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>22.928,22</b>	<b>161.863,06</b>	<b>183.396,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>22.928,22</b>	<b>161.863,06</b>	<b>183.396,67</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	12.537,41	88.980,85	96.853,00
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	8.784,60	54.291,49	47.929,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	1.204,66	13.943,06	10.144,83
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	401,55	4.647,66	3.381,64
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.612,92</b>	<b>48.070,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.612,92</b>	<b>48.070,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	0,00	28.102,91	46.127,93
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	0,00	1.510,01	1.942,59
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,29</b>	<b>12.394,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,29</b>	<b>12.394,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	0,00	7.048,29	12.394,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>58.500,00</b>	<b>3.976,76</b>	<b>24.042,89</b>	<b>34.457,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>58.500,00</b>	<b>3.976,76</b>	<b>24.042,89</b>	<b>34.457,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	58.500,00	3.976,76	24.042,89	34.457,11
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>391.000,00</b>	<b>12.165,94</b>	<b>151.555,15</b>	<b>239.444,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.900,00</b>	<b>1.231,20</b>	<b>17.088,76</b>	<b>15.811,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.900,00</b>	<b>1.231,20</b>	<b>17.088,76</b>	<b>15.811,24</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.500,00	638,78	4.865,08	2.634,92
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.600,00	0,00	1.576,25	23,75
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	7.900,00	0,00	5.110,02	2.789,98
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.300,00	0,00	539,65	1.760,35

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	831,55	3.668,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	7.400,00	592,42	4.166,21	3.233,79
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>358.100,00</b>	<b>10.934,74</b>	<b>134.466,39</b>	<b>223.633,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425,00</b>	<b>17.175,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.600,00	0,00	12.425,00	17.175,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>675,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.300,00	675,00	2.700,00	4.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>55.100,00</b>	<b>675,00</b>	<b>12.275,00</b>	<b>42.825,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	675,00	12.275,00	42.825,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>79.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>36.460,00</b>	<b>43.340,00</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	540,00	6.380,00	10.120,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.600,00	16.880,00	19.120,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	2.160,00	13.200,00	13.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>186.300,00</b>	<b>5.284,74</b>	<b>70.606,39</b>	<b>115.693,61</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.200,00	109,98	549,90	2.650,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.800,00	443,80	6.647,13	4.152,87
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.600,00	214,90	1.289,40	1.310,60
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.400,00	181,82	3.387,10	2.012,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.800,00	1.379,55	7.381,89	4.418,11
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	684,00	2.891,45	108,55
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	1.036,81	10.924,54	14.175,46
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	0,00	12.480,00	13.770,00
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	693,00	807,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	703,68	14.838,07	29.061,93
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.700,00	0,00	5.973,00	1.727,00
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	14.000,00	404,20	2.380,90	11.619,10
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>301,32</b>	<b>301,32</b>	<b>4.898,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.200,00</b>	<b>301,32</b>	<b>301,32</b>	<b>4.898,68</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>301,32</b>	<b>301,32</b>	<b>4.698,68</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	301,32	301,32	1.698,68
<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>60.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>56.582,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>56.582,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>60.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>56.582,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>32.921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.921,20</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	32.921,20	0,00	0,00	32.921,20
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>23.661,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.500,00	0,00	3.210,00	12.290,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	0,00	629,00	6.371,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**Total:**

**961.007,48**

**39.372,24**

**378.628,63**

**582.378,85**

Manaus-AM, 31 de julho de 2018

---

Manoel de Oliveira Q. Junior

Contador

CRC-AM 009737/O

476.346.342-04

---

Haruo Takatani

Presidente

CRMV-AM 0269

059.813.102-78

---

Tânia Mara Sicsú da Cruz

Secretária

CRMV-AM 0564

529.088.522-68