

## 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>63.552,50</b>	<b>284.761,09</b>	<b>676.246,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>880.586,28</b>	<b>60.792,50</b>	<b>280.922,09</b>	<b>599.664,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>500.886,28</b>	<b>32.120,01</b>	<b>164.110,13</b>	<b>336.776,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>22.640,80</b>	<b>116.179,54</b>	<b>229.080,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>345.259,73</b>	<b>22.640,80</b>	<b>116.179,54</b>	<b>229.080,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	185.833,85	12.432,08	63.701,02	122.132,83
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	8.638,19	36.722,29	65.498,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.087,89	1.177,90	11.817,19	12.270,70
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	392,63	3.939,04	4.090,26
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>4.867,76</b>	<b>25.099,09</b>	<b>52.584,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>77.683,44</b>	<b>4.867,76</b>	<b>25.099,09</b>	<b>52.584,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	74.230,84	4.641,35	23.816,73	50.414,11
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.452,60	226,41	1.282,36	2.170,24
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>1.106,01</b>	<b>5.930,64</b>	<b>13.512,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.443,11</b>	<b>1.106,01</b>	<b>5.930,64</b>	<b>13.512,47</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	19.443,11	1.106,01	5.930,64	13.512,47
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>58.500,00</b>	<b>3.505,44</b>	<b>16.900,86</b>	<b>41.599,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>58.500,00</b>	<b>3.505,44</b>	<b>16.900,86</b>	<b>41.599,14</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	58.500,00	3.505,44	16.900,86	41.599,14
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>371.000,00</b>	<b>28.672,49</b>	<b>116.445,96</b>	<b>254.554,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.900,00</b>	<b>1.555,22</b>	<b>14.292,27</b>	<b>18.607,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.900,00</b>	<b>1.555,22</b>	<b>14.292,27</b>	<b>18.607,73</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.500,00	887,76	2.925,17	4.574,83
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

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	311,00	831,55	3.668,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	7.400,00	356,46	3.309,63	4.090,37
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>338.100,00</b>	<b>27.117,27</b>	<b>102.153,69</b>	<b>235.946,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>21.600,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>12.425,00</b>	<b>9.175,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	21.600,00	1.050,00	12.425,00	9.175,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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>7.200,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>43.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.100,00	7.200,00	11.600,00	43.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>79.800,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>24.820,00</b>	<b>54.980,00</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	1.140,00	4.140,00	12.360,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	4.080,00	13.480,00	22.520,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	27.000,00	1.140,00	7.200,00	19.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>174.300,00</b>	<b>12.507,27</b>	<b>51.283,69</b>	<b>123.016,31</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.300,00	109,98	439,92	3.860,08
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	4.046,50	5.193,25	5.606,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.500,00	214,90	859,60	640,40
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	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	3.400,00	836,38	3.023,46	376,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.800,00	1.376,33	4.829,93	6.970,07

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	570,00	2.021,72	978,28
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	903,56	9.190,49	15.909,51
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	8.320,00	17.930,00
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	441,00	1.059,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	43.900,00	1.863,02	8.014,11	35.885,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	7.700,00	3,00	6.083,00	1.617,00
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	6.000,00	377,60	1.697,20	4.302,80
<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>2.760,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>76.582,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>80.421,20</b>	<b>2.760,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>76.582,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>80.421,20</b>	<b>2.760,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>76.582,20</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>2.760,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>55.661,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.500,00	2.760,00	3.210,00	12.290,00
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>63.552,50</b>	<b>284.761,09</b>	<b>676.246,39</b>

Manaus-AM, 31 de maio 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

---

André do Prado de Oliveira  
Tesoureiro  
CRMV-AM 0614  
918.853.532-00