

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>896.663,11</b>	<b>56.283,81</b>	<b>562.570,78</b>	<b>334.092,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>805.003,12</b>	<b>55.535,23</b>	<b>553.598,20</b>	<b>251.404,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>395.433,12</b>	<b>32.676,75</b>	<b>298.505,09</b>	<b>96.928,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>285.843,17</b>	<b>22.709,00</b>	<b>210.071,21</b>	<b>75.771,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>285.843,17</b>	<b>22.709,00</b>	<b>210.071,21</b>	<b>75.771,96</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	155.452,88	13.864,07	113.474,29	41.978,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.600,00	0,00	1.125,00	2.475,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	88.330,00	7.986,00	72.358,00	15.972,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	17.304,41	644,20	17.266,81	37,60
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)	5.701,47	214,73	5.700,70	0,77
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>48.732,90</b>	<b>4.882,45</b>	<b>45.580,28</b>	<b>3.152,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>48.732,90</b>	<b>4.882,45</b>	<b>45.580,28</b>	<b>3.152,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	46.517,77	4.655,34	43.489,74	3.028,03
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.215,13	227,11	2.090,54	124,59
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>15.801,05</b>	<b>1.177,84</b>	<b>10.980,31</b>	<b>4.820,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>15.801,05</b>	<b>1.177,84</b>	<b>10.980,31</b>	<b>4.820,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	15.801,05	1.177,84	10.980,31	4.820,74
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>45.056,00</b>	<b>3.907,46</b>	<b>31.873,29</b>	<b>13.182,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>45.056,00</b>	<b>3.907,46</b>	<b>31.873,29</b>	<b>13.182,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	45.056,00	3.907,46	31.873,29	13.182,71
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>403.520,00</b>	<b>22.858,48</b>	<b>251.094,95</b>	<b>152.425,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.800,00</b>	<b>1.369,36</b>	<b>21.503,30</b>	<b>13.296,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.800,00</b>	<b>1.369,36</b>	<b>21.503,30</b>	<b>13.296,70</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.900,00	773,46	6.368,86	1.531,14
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - 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	2.271,14	228,86
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	758,86	2.041,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	9.000,00	595,90	5.094,58	3.905,42
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>368.720,00</b>	<b>21.489,12</b>	<b>229.591,65</b>	<b>139.128,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>18.850,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>4.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	18.850,00	3.300,00	14.550,00	4.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,00</b>	<b>5.025,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.550,00	0,00	6.525,00	5.025,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>30.625,00</b>	<b>13.375,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	44.000,00	1.925,00	30.625,00	13.375,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>76.400,00</b>	<b>7.940,00</b>	<b>58.126,20</b>	<b>18.273,80</b>
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	600,00	10.886,20	3.513,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	26.600,00	3.800,00	21.800,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	33.900,00	3.540,00	25.440,00	8.460,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>217.920,00</b>	<b>8.324,12</b>	<b>119.765,45</b>	<b>98.154,55</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.700,00	324,26	1.292,83	1.407,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.400,00	0,00	2.809,99	4.590,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	13.350,00	287,90	8.003,66	5.346,34
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.650,00	124,33	1.118,97	531,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	6.000,00	0,00	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	927,59	572,41
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00

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	348,06	2.711,84	138,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.600,00	1.291,72	10.775,34	3.824,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.800,00	0,00	340,00	5.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.250,00	152,04	2.165,89	1.084,11
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	10.770,00	0,00	3.900,00	6.870,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.500,00	0,00	2.129,81	370,19
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	20.500,00	1.177,00	15.107,86	5.392,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.050,00	0,00	2.050,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	26.400,00	2.080,00	17.640,00	8.760,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.450,00	63,00	998,88	451,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	26.200,00	0,00	13.365,56	12.834,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	48.100,00	2.445,81	29.450,51	18.649,49
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	30,00	2.620,35	6.679,65
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,16</b>	<b>1.993,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,16</b>	<b>1.993,84</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>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,16</b>	<b>1.793,84</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	850,00	0,00	749,71	100,29
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.900,00	0,00	1.206,45	1.693,55
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>58,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>58,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>58,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.100,00	0,00	2.042,00	58,00
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>91.659,99</b>	<b>748,58</b>	<b>8.972,58</b>	<b>82.687,41</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>91.659,99</b>	<b>748,58</b>	<b>8.972,58</b>	<b>82.687,41</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>91.659,99</b>	<b>748,58</b>	<b>8.972,58</b>	<b>82.687,41</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>70.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.159,99</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.159,99	0,00	0,00	70.159,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>21.500,00</b>	<b>748,58</b>	<b>8.972,58</b>	<b>12.527,42</b>
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	748,58	1.058,58	6.441,42
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	6.924,00	576,00
<b>Total:</b>	<b>896.663,11</b>	<b>56.283,81</b>	<b>562.570,78</b>	<b>334.092,33</b>

Manaus-AM, 31 de outubro 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