

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.692.336,75	2.240.806,28	2.240.806,28	1.451.530,47
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.468.426,26	2.198.683,84	2.198.683,84	1.269.742,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.574,01	705.356,67	705.356,67	167.217,34
REMUNERAÇÃO PESSOAL	671.905,40	540.745,93	540.745,93	131.159,47
Salários	561.968,79	447.039,01	447.039,01	114.929,78
Gratificação de Natal 13º Salário	52.179,45	40.827,88	40.827,88	11.351,57
Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	3.010,00	3.006,99	3.006,99	3,01
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias e 1/3 Férias	54.747,16	49.872,05	49.872,05	4.875,11
ENCARGOS PATRONAIS	200.668,61	164.610,74	164.610,74	36.057,87
INSS	140.468,03	115.510,54	115.510,54	24.957,49
FGTS	53.511,63	44.008,03	44.008,03	9.503,60
PIS Sobre Folha de Pagamento	6.688,95	5.092,17	5.092,17	1.596,78
Multas sobre encargos patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.440,00	752.804,64	752.804,64	604.635,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	245.000,00	208.935,30	208.935,30	36.064,70
Vale Transporte	35.000,00	19.321,20	19.321,20	15.678,80
Plano de Saúde	85.000,00	71.824,83	71.824,83	13.175,17
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	125.000,00	117.789,27	117.789,27	7.210,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	136.450,00	0,00	0,00	136.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.450,00	0,00	0,00	136.450,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
Multa do FGTS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	890.990,00	478.247,34	478.247,34	412.742,66
DIÁRIA CIVIL	71.000,00	62.930,00	62.930,00	8.070,00
Funcionários	10.000,00	9.830,00	9.830,00	170,00
Conselheiros	50.000,00	45.200,00	45.200,00	4.800,00
Convidados	8.800,00	7.900,00	7.900,00	900,00
Ajudas de Custo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	177.990,00	58.522,94	58.522,94	119.467,06
Artigos de Expediente	6.000,00	5.665,44	5.665,44	334,56
Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	2.701,21	2.701,21	298,79
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	8.444,00	8.444,00	2.056,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	22.882,51	22.882,51	7.117,49
Gêneros de Alimentação	6.500,00	6.059,77	6.059,77	440,23
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.500,00	2.012,27	2.012,27	24.487,73
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	1.106,83	1.106,83	893,17
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.401,31	2.401,31	598,69
Materiais de Informática	25.000,00	6.679,00	6.679,00	18.321,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Materiais De Consumo	1.000,00	570,60	570,60	429,40
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.750,00	51.542,01	51.542,01	1.207,99
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	52.750,00	51.542,01	51.542,01	1.207,99
Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00	5.769,74	5.769,74	230,26
Encargos sobre Serviços Prestados	1.200,00	1.153,94	1.153,94	46,06
Bolsa Complementar Estágio	45.550,00	44.618,33	44.618,33	931,67
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	589.250,00	305.252,39	305.252,39	283.997,61
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	652,80	652,80	347,20
Serviços de Energia Elétrica e Gás	33.000,00	28.141,30	28.141,30	4.858,70
Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	1.672,32	1.672,32	1.327,68
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	35.000,00	29.679,20	29.679,20	5.320,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	101.000,00	8.004,42	8.004,42	92.995,58
Seguros em Geral	15.000,00	3.051,54	3.051,54	11.948,46
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	30.000,00	21.208,72	21.208,72	8.791,28
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	1.546,81	1.546,81	2.453,19
Despesas com Software	72.250,00	23.900,15	23.900,15	48.349,85
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	336,40	336,40	663,60
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00	35.100,00	35.100,00	4.900,00
Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	8.948,32	8.948,32	16.051,68
Cursos e Treinamentos	10.000,00	7.495,50	7.495,50	2.504,50
Serviço de Assessoria Contábil	46.000,00	43.055,19	43.055,19	2.944,81
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	46.000,00	15.000,00	15.000,00	31.000,00
Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	30.205,73	30.205,73	9.794,27
Despesas com Alimentação	10.000,00	7.644,50	7.644,50	2.355,50
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	17.500,00	9.592,86	9.592,86	7.907,14
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	33.500,00	25.816,63	25.816,63	7.683,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	65.622,00	65.622,00	19.378,00
Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	65.622,00	65.622,00	14.378,00
Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.216.112,25	719.845,38	719.845,38	496.266,87
Cota Parte do CFO	1.216.112,25	719.845,38	719.845,38	496.266,87
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	4.721,98	4.721,98	1.278,02
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	4.721,98	4.721,98	1.278,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	300,00	0,00	0,00	300,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	15.955,17	15.955,17	44,83
Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	15.955,17	15.955,17	44,83
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	223.910,49	42.122,44	42.122,44	181.788,05
INVESTIMENTOS	223.910,49	42.122,44	42.122,44	181.788,05
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.910,49	0,00	0,00	40.910,49
Obras e Instalações	40.910,49	0,00	0,00	40.910,49
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	183.000,00	42.122,44	42.122,44	140.877,56
Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	24.522,44	24.522,44	25.477,56
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	17.600,00	17.600,00	32.400,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	3.692.336,75	2.240.806,28	2.240.806,28	1.451.530,47

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018

Ana Virginia Godeau Ferreira
Contadora
CRC/AM 009790/O-4
201.501.302-44

Rozenaldo Tavares da Silva
Tesoreroiro
CRO-156
011.764.392-00

Jose Hugo Cabral Seffair
Presidente
CRO-2298
201.085.912-04