

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.692.336,75	904.495,86	904.495,86	2.787.840,89
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.468.426,26	904.495,86	904.495,86	2.563.930,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.564,01	196.283,88	196.283,88	673.280,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	668.895,40	119.276,81	119.276,81	549.618,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	561.968,79	104.812,50	104.812,50	457.156,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.179,45	0,00	0,00	52.179,45
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	54.747,16	14.464,31	14.464,31	40.282,85
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	200.668,61	77.007,07	77.007,07	123.661,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	140.468,03	26.007,07	26.007,07	114.460,96
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	53.511,63	46.000,00	46.000,00	7.511,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.688,95	5.000,00	5.000,00	1.688,95
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Multas sobre encargos patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.366.450,00	383.467,19	383.467,19	982.982,81
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	235.000,00	127.189,12	127.189,12	107.810,88
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	85.000,00	80.000,00	80.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	115.000,00	27.189,12	27.189,12	87.810,88
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	826.450,00	226.278,07	226.278,07	600.171,93
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	71.000,00	20.200,00	20.200,00	50.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	10.000,00	3.550,00	3.550,00	6.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	50.000,00	15.250,00	15.250,00	34.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	7.000,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	22.898,69	22.898,69	108.101,31
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	6.000,00	2.402,95	2.402,95	3.597,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	1.422,56	1.422,56	1.577,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	3.277,50	3.277,50	3.722,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	11.000,00	11.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	1.073,53	1.073,53	1.926,47
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	970,97	970,97	29.029,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	25.000,00	2.430,00	2.430,00	22.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	1.000,00	321,18	321,18	678,82

6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.200,00	30.683,68	30.683,68	11.516,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.200,00	30.683,68	30.683,68	11.516,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00	1.569,74	1.569,74	4.430,26
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.200,00	313,94	313,94	886,06
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	35.000,00	28.800,00	28.800,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	582.250,00	152.495,70	152.495,70	429.754,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	652,80	652,80	347,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	35.000,00	30.561,65	30.561,65	4.438,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	90.000,00	5.321,42	5.321,42	84.678,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	30.000,00	4.259,45	4.259,45	25.740,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	72.250,00	14.233,32	14.233,32	58.016,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	156,40	156,40	843,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	3.263,77	3.263,77	21.736,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	46.000,00	31.500,00	31.500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	1.750,00	1.750,00	4.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	5.490,00	5.490,00	4.510,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	50.000,00	9.592,86	9.592,86	40.407,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	18.000,00	9.714,03	9.714,03	8.285,97
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.216.112,25	323.609,13	323.609,13	892.503,12
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.216.112,25	323.609,13	323.609,13	892.503,12
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	1.135,66	1.135,66	4.864,34
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	1.135,66	1.135,66	4.864,34
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.10 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	223.910,49	0,00	0,00	223.910,49
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	223.910,49	0,00	0,00	223.910,49
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.910,49	0,00	0,00	40.910,49
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	40.910,49	0,00	0,00	40.910,49
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00

6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

3.692.336,75

904.495,86

904.495,86

2.787.840,89

Manaus-AM, 31 de março de 2018

Ana Virginia Godeau Ferreira

Contadora
CRC/AM 009790/O-4
201.501.302-44

Maria da Conceição Fernandes Picanço

Tesoureira
CRO-935
273.093.122-87

João Batista Figueiredo Franco

Presidente
CRO-231
011.940.972-00