

**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ: 04.503.249/0001-70

Rua Franco de Sá, Nº 812, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA AFFEAM SOCIAL - 2011**

Descrição	Previsão 2010	Realizado até Novembro	Previsão Dezembro	TOTAL	% Realizado	Previsão 2011
<b>RECEITAS OPERACIONAIS + INVESTIMENTOS</b>						
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	500.000,00	553.534,64	63.483,50	617.018,14	123,40%	759.738,00
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	33.536,40	42.263,13	5.539,81	47.802,94	142,54%	61.940,52
Receita Revista Efiscal	36.000,00	34.500,00	1.500,00	36.000,00	100,00%	36.000,00
<b>Receita de Aluguel</b>						
Receita Aluguel Banco Real	15.137,87	13.316,41	1.208,66	14.525,07	95,95%	15.240,00
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	4.500,00	8.700,00	1.000,00	9.700,00	215,56%	10.000,00
Receita Aluguel Restaurante	15.000,00	-	-	-	0,00%	-
Receita Aluguel Credfaz	12.942,36	12.055,83	1.110,53	13.166,36	101,73%	37.000,00
Receita Aluguel Piscina	9.600,00	8.054,28	854,28	8.908,56	92,80%	-
Receita Posto de Gasolina	104.080,44	105.899,88	9.279,85	115.179,73	110,66%	112.000,00
Receita Aluguel Academia	6.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	83,33%	6.600,00
Outros Aluguéis	500,00	1.700,00	1.000,00	2.700,00	540,00%	1.500,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>737.297,07</b>	<b>784.524,17</b>	<b>85.476,63</b>	<b>870.000,80</b>	<b>118,00%</b>	<b>1.040.018,52</b>
Salários e ordenados	170.808,16	142.568,01	13.121,42	155.689,43	91,15%	176.000,00
Férias	22.203,67	13.931,02	3.500,00	17.431,02	78,51%	22.000,00
13º Salário	22.591,95	7.039,15	13.162,86	20.202,01	89,42%	24.000,00
Rescisão Contratual	6.812,68	8.022,29	-	8.022,29	117,76%	7.000,00
INSS FOPAG	63.082,50	61.889,38	5.260,81	67.150,19	106,45%	72.000,00
PIS FOPAG	2.347,35	2.210,61	166,27	2.376,88	101,26%	2.800,00
FGTS	19.251,38	19.461,42	1.426,16	20.887,58	108,50%	22.000,00
Vale-Transporte	14.402,33	10.965,70	1.045,50	12.011,20	83,40%	15.000,00
Vale -Alimentação - TICKET	35.299,70	31.616,28	9.005,14	40.621,42	115,08%	38.000,00
Plano Odontológico	-	2.760,00	210,00	2.970,00		2.880,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	17.746,70	26.571,32	2.315,34	28.886,66	162,77%	35.000,00
Uniformes	-	1.891,00	-	1.891,00		2.000,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>374.546,42</b>	<b>327.035,18</b>	<b>49.213,50</b>	<b>376.248,68</b>	<b>100,45%</b>	<b>418.680,00</b>
Energia Elétrica	57.000,00	36.228,43	2.986,58	39.215,01	68,80%	45.000,00
Água e Esgoto	1.200,00	945,12	85,92	1.031,04	85,92%	1.134,14
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	15.000,00	7.552,23	740,66	8.292,89	55,29%	12.000,00
Correios	3.000,00	1.348,06	300,00	1.648,06	54,94%	3.000,00
Chaves e Carimbos	250,00	197,00	50,00	247,00	98,80%	250,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>76.450,00</b>	<b>46.270,84</b>	<b>4.163,16</b>	<b>50.434,00</b>	<b>65,97%</b>	<b>61.384,14</b>
IPTU	5.000,00	2.659,83		2.659,83	53,20%	3.000,00
Alvará	300,00	227,65		227,65	75,88%	250,00
PIS/ INSS Pendentes de Anos Anteriores a 2008	632,66	-		-	0,00%	-
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.932,66</b>	<b>2.887,48</b>	<b>-</b>	<b>2.887,48</b>	<b>48,67%</b>	<b>3.250,00</b>
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)	50,00	50,00	25,00	75,00	150,00%	50,00
PRODAM	3.800,00	3.225,50	301,00	3.526,50	92,80%	3.800,00

Prosoft	2.500,00	2.091,60	187,60	2.279,20	91,17%	2.400,00
Serviços Contábeis	18.000,00	17.680,00	1.360,00	19.040,00	105,78%	20.000,00
Serviços Jornalísticos	24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00
Serviços de Auditoria Contábil	4.000,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	120,00%	4.800,00
Serviços Advocatícios	5.000,00	5.263,00	-	5.263,00	105,26%	10.000,00
Serviços Projeto de Interiores	2.000,00	4.500,00	-	4.500,00	225,00%	5.000,00
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)	3.000,00	6.567,40	500,00	7.067,40	<b>235,58%</b>	8.000,00
<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>62.350,00</b>	<b>64.577,50</b>	<b>5.973,60</b>	<b>70.551,10</b>	<b>113,15%</b>	<b>78.050,00</b>
Serviços de Terceiros	5.000,00	8.502,95	1.000,00	9.502,95	190,06%	10.000,00
INSS s/ Autônomos	1.000,00	5.381,86		5.381,86	538,19%	6.000,00
<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.884,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.884,81</b>	<b>248,08%</b>	<b>16.000,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>68.350,00</b>	<b>78.462,31</b>	<b>6.973,60</b>	<b>85.435,91</b>	<b>125,00%</b>	<b>94.050,00</b>
Material de Limpeza e Consumo	6.000,00	7.725,88	550,00	8.275,88	137,93%	10.000,00
Material de Escritório	2.500,00	2.078,44	400,00	2.478,44	99,14%	4.000,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA)	15.000,00	6.346,76	-	6.346,76	42,31%	12.000,00
Brindes/ Doações	2.000,00	3.430,88	2.000,00	5.430,88	271,54%	5.000,00
Táxi	1.000,00	1.448,50	100,00	1.548,50	154,85%	2.000,00
Recargas Cartuchos	2.000,00	1.300,00	120,00	1.420,00	71,00%	1.500,00
Lanches e Refeições	500,00	209,00	40,00	249,00	49,80%	300,00
Despesas c/Cartórios	2.000,00	1.126,90	100,00	1.226,90	61,35%	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	900,00	730,00	50,00	780,00	86,67%	900,00
FEBRAFITE - Mensalidade	8.000,00	6.600,55	600,05	7.200,60	90,01%	8.640,72
FEBRAFITE - Campanha Institucional/ Taxa Extra	5.000,00	1.200,10	600,05	1.800,15	36,00%	3.000,00
Jornais/Revistas/Livros	1.000,00	1.171,20	900,00	2.071,20	207,12%	2.000,00
Serviços Gráficos (Impressos e Jornal)	6.000,00	5.110,50	900,00	6.010,50	100,18%	6.000,00
Festas e Eventos	60.000,00	51.041,99	9.000,00	60.041,99	100,07%	70.000,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma	800,00	450,00	200,00	650,00	81,25%	800,00
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	20.000,00	39.101,03	2.000,00	41.101,03	205,51%	35.000,00
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	835,00	260,00	1.095,00	21,90%	5.000,00
Outras Despesas Gerais	1.000,00	2.339,51	100,00	2.439,51	243,95%	3.000,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>138.700,00</b>	<b>132.246,24</b>	<b>17.920,10</b>	<b>150.166,34</b>	<b>108,27%</b>	<b>171.140,72</b>
Tarifas bancárias	2.048,49	1.669,60	190,00	1.859,60	90,78%	2.300,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.048,49</b>	<b>1.669,60</b>	<b>190,00</b>	<b>1.859,60</b>	<b>90,78%</b>	<b>2.300,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>666.027,57</b>	<b>588.571,65</b>	<b>78.460,36</b>	<b>667.032,01</b>	<b>100,15%</b>	<b>750.804,86</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	20.000,00	57.363,70	-	57.363,70	286,82%	130.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57.363,70</b>	<b>-</b>	<b>57.363,70</b>	<b>286,82%</b>	<b>130.000,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO AFFEAM SAÚDE ADM. PASSADA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.097,20</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>1.269,50</b>	<b>138.588,82</b>	<b>- 42.983,73</b>	<b>95.605,09</b>	<b>7530,92%</b>	<b>89.116,46</b>
<b>TOTAL DESPESAS+INVEST+DEV+SUPERAVIT</b>	<b>737.297,07</b>	<b>784.524,17</b>	<b>85.476,63</b>	<b>870.000,80</b>	<b>118,00%</b>	<b>1.040.018,52</b>

Manaus, 28 de Dezembro de 2010

José Barbosa de Souza Júnior  
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães  
DIRETOR DEP. DE FINANÇAS