

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.483.573,96	1.213.600,76 4,58%	18.972.156,00 71,64%	7.511.417,96 28,36%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.171.886,23	1.213.600,76 4,82%	18.775.662,95 74,59%	6.396.223,28 25,41%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.501.036,21	964.216,58 9,18%	10.437.340,99 99,39%	63.695,22 0,61%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.074.239,99	738.897,92 9,15%	8.074.239,99 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.212.064,68	668.696,01 9,27%	7.212.064,68 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	194.231,03	28.972,42 14,92%	194.231,03 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	333.515,77	4.445,63 1,33%	333.515,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.567,80	12.793,68 12,72%	100.567,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	166.211,23	18.450,57 11,10%	166.211,23 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.801,28	396,20 22,00%	1.801,28 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	34.805,39	5.141,90 14,77%	34.805,39 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	330,80	1,51 0,46%	330,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	30.712,01	0,00 0,00%	30.712,01 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.426.796,22	225.318,66 9,28%	2.363.101,00 97,38%	63.695,22 2,62%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.706.455,00	160.000,00 9,38%	1.642.759,78 96,27%	63.695,22 3,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	640.863,50	58.100,54 9,07%	640.863,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	79.477,72	7.218,12 9,08%	79.477,72 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.915,00	227.140,76 2,63%	7.576.245,07 87,61%	1.071.669,93 12,39%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.692.765,19	106.149,76 3,94%	2.405.906,11 89,35%	286.859,08 10,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	66,96 1,34%	811,20 16,22%	4.188,80 83,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.135.316,57	104.489,32 9,20%	1.020.944,88 89,93%	114.371,69 10,07%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.513.942,18	0,00 0,00%	1.366.872,36 90,29%	147.069,82 9,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	38.506,44	1.593,48 4,14%	17.277,67 44,87%	21.228,77 55,13%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	327.011,82	24.211,62 7,40%	223.470,36 68,34%	103.541,46 31,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	178.208,48	5.250,00 2,95%	123.990,80 69,58%	54.217,68 30,42%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.055,33	0,00 0,00%	1.552,20 75,52%	503,13 24,48%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	68.811,81	0,00 0,00%	48.000,00 69,76%	20.811,81 30,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.384,00	0,00 0,00%	3.384,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	29.635,00	0,00 0,00%	29.635,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	18.022,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.022,34 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00 0,00%	6.300,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	50.000,00	5.250,00 10,50%	35.119,60 70,24%	14.880,40 29,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	148.803,34	18.961,62 12,74%	99.479,56 66,85%	49.323,78 33,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	148.803,34	18.961,62 12,74%	99.479,56 66,85%	49.323,78 33,15%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.880.425,03	16.598,51 0,88%	1.863.693,47 99,11%	16.731,56 0,89%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	916.969,49	3.541,76 0,39%	916.969,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	147.512,17	6.692,34 4,54%	147.512,17 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	750.508,58	2.164,41 0,29%	750.311,81 99,97%	196,77 0,03%
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros	65.434,79	4.200,00 6,42%	48.900,00 74,73%	16.534,79 25,27%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	627.646,69	6.271,11 1,00%	627.646,69 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	311.453,75	0,00 0,00%	311.453,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	132.976,28	6.271,11 4,72%	132.976,28 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	183.216,66	0,00 0,00%	183.216,66 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.120.066,27	73.909,76 2,37%	2.455.528,44 78,70%	664.537,83 21,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.924,20	0,00 0,00%	17.833,33 55,86%	14.090,87 44,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	273.417,74	5.299,14 1,94%	229.860,74 84,07%	43.557,00 15,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	359.414,69	0,00 0,00%	300.052,68 83,48%	59.362,01 16,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	416.350,10	0,00 0,00%	311.048,13 74,71%	105.301,97 25,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00 0,00%	786,25 15,72%	4.213,75 84,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	32.970,50	0,00 0,00%	26.221,50 79,53%	6.749,00 20,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	304.186,00	26.622,00 8,75%	297.649,43 97,85%	6.536,57 2,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	32.468,30	272,44 0,84%	30.968,28 95,38%	1.500,02 4,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	115.161,21	1.264,00 1,10%	48.986,25 42,54%	66.174,96 57,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	1.353,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.353,23 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	444,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	444,96 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	59.415,90	1.690,10 2,84%	33.172,51 55,83%	26.243,39 44,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	150.985,43	12.896,00 8,54%	126.356,05 83,69%	24.629,38 16,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	258.502,06	0,00 0,00%	195.517,16 75,63%	62.984,90 24,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.593,00	0,00 0,00%	18.563,00 99,84%	30,00 0,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	156.611,00	0,00 0,00%	120.420,00 76,89%	36.191,00 23,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	174.000,00	15.835,91 9,10%	103.606,70 59,54%	70.393,30 40,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	37.500,00	1.465,32 3,91%	30.719,47 81,92%	6.780,53 18,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	67.397,23	2.012,17 2,99%	30.374,57 45,07%	37.022,66 54,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	13.500,00	0,00 0,00%	4.186,06 31,01%	9.313,94 68,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	50.647,38	6.552,68 12,94%	33.274,23 65,70%	17.373,15 34,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	11.580,00	0,00 0,00%	11.580,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	53.500,00	0,00 0,00%	40.125,00 75,00%	13.375,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	307.082,69	0,00 0,00%	269.269,60 87,69%	37.813,09 12,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	31.950,00	0,00 0,00%	31.950,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	156.110,65	0,00 0,00%	143.007,50 91,61%	13.103,15 8,39%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.295,78	24,36 0,10%	7.804,99 30,85%	17.490,79 69,15%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	25.295,78	24,36 0,10%	7.804,99 30,85%	17.490,79 69,15%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.880,73	0,00 0,00%	4.879,94 99,98%	0,79 0,02%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	20.415,05	24,36 0,12%	2.925,05 14,33%	17.490,00 85,67%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	408.594,59	2.306,83 0,56%	407.624,16 99,76%	970,43 0,24%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	22.839,52	2.306,83 10,10%	22.839,52 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	373.522,49	0,00 0,00%	373.522,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.232,58	0,00 0,00%	11.262,15 92,07%	970,43 7,93%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	222.000,00	13.861,68 6,24%	206.318,82 92,94%	15.681,18 7,06%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	54.000,00	2.114,18 3,92%	46.441,99 86,00%	7.558,01 14,00%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	168.000,00	11.747,50 6,99%	159.876,83 95,16%	8.123,17 4,84%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	918.579,71	6.050,55 0,66%	140.328,92 15,28%	778.250,79 84,72%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	918.579,71	6.050,55 0,66%	140.328,92 15,28%	778.250,79 84,72%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADAÇÃO	200.000,00	6.050,55 3,03%	131.788,11 65,89%	68.211,89 34,11%
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos	718.579,71	0,00 0,00%	8.540,81 1,19%	710.038,90 98,81%
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	4.448.464,94	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.448.464,94 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	4.448.464,94	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.448.464,94 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.311.687,73	0,00 0,00%	196.493,05 14,98%	1.115.194,68 85,02%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.311.687,73	0,00 0,00%	196.493,05 14,98%	1.115.194,68 85,02%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	584.262,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	584.262,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	584.262,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	584.262,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	727.425,33	0,00 0,00%	196.493,05 27,01%	530.932,28 72,99%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	441.047,33	0,00 0,00%	82.814,00 18,78%	358.233,33 81,22%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	86.378,00	0,00 0,00%	69.497,85 80,46%	16.880,15 19,54%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	200.000,00	0,00 0,00%	44.181,20 22,09%	155.818,80 77,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	26.483.573,96	1.213.600,76	18.972.156,00	7.511.417,96

Manaus-AM, 30 de novembro de 2023

Afonso Luiz Costa Lins Júnior
Presidente
CREA/AM - 040067103-4
xxx.561.382-xx

Cristiane Osvaldo dos Santos
Gerente Financeira e Contábil
CRC/AM 0014307/O-7
xxx.918.692-xx

Paulo César Cirne de Sousa
Contador
CRC/AM 008210/O-1
xxx.648.752-xx