

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.483.573,96	2.508.960,72 9,47%	21.243.308,39 80,21%	5.240.265,57 19,79%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.171.886,23	2.408.960,72 9,57%	20.946.815,34 83,22%	4.225.070,89 16,78%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.973.435,93	1.503.652,04 12,56%	11.715.495,74 97,85%	257.940,19 2,15%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.211.004,71	1.136.764,72 12,34%	9.210.826,08 100,00%	178,63 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.902.072,41	690.007,73 8,73%	7.902.072,41 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	225.623,94	31.392,91 13,91%	225.445,31 99,92%	178,63 0,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	709.615,37	376.099,60 53,00%	709.615,37 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	101.926,00	1.358,20 1,33%	101.926,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	172.914,03	6.702,80 3,88%	172.914,03 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.801,28	0,00 0,00%	1.801,28 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	34.805,39	0,00 0,00%	34.805,39 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	330,80	0,00 0,00%	330,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	61.915,49	31.203,48 50,40%	61.915,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.762.431,22	366.887,32 13,28%	2.504.669,66 90,67%	257.761,56 9,33%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.940.349,43	301.568,66 15,54%	1.784.328,44 91,96%	156.020,99 8,04%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	731.343,89	58.100,54 7,94%	640.863,50 87,63%	90.480,39 12,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.737,90	7.218,12 7,95%	79.477,72 87,59%	11.260,18 12,41%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.765.640,19	884.201,58 10,09%	8.454.186,16 96,45%	311.454,03 3,55%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.776.039,17	370.133,06 13,33%	2.776.039,17 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	896,16	84,96 9,48%	896,16 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.259.514,04	238.569,16 18,94%	1.259.514,04 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.496.757,82	129.885,46 8,68%	1.496.757,82 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	18.871,15	1.593,48 8,44%	18.871,15 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	281.468,11	11.834,23 4,20%	235.304,59 83,60%	46.163,52 16,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	162.364,94	0,00 0,00%	123.990,80 76,37%	38.374,14 23,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.552,20	0,00 0,00%	1.552,20 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	48.000,00	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	55.471,40	0,00 0,00%	35.119,60 63,31%	20.351,80 36,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	119.103,17	11.834,23 9,94%	111.313,79 93,46%	7.789,38 6,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	119.103,17	11.834,23 9,94%	111.313,79 93,46%	7.789,38 6,54%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.965.414,71	99.046,37 5,04%	1.956.479,35 99,55%	8.935,36 0,45%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	967.517,93	50.548,44 5,22%	965.982,67 99,84%	1.535,26 0,16%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	147.577,23	590,29 0,40%	147.577,23 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	792.419,55	42.107,64 5,31%	792.419,45 100,00%	0,10 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros	57.900,00	5.800,00 10,02%	50.500,00 87,22%	7.400,00 12,78%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	682.728,65	55.081,96 8,07%	682.728,65 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	327.007,85	15.554,10 4,76%	327.007,85 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	140.368,49	7.392,21 5,27%	140.368,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	215.352,31	32.135,65 14,92%	215.352,31 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.059.989,55	348.105,96 11,38%	2.803.634,40 91,62%	256.355,15 8,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.924,20	9.041,30 28,32%	26.874,63 84,18%	5.049,57 15,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	268.166,50	10.038,21 3,74%	239.898,95 89,46%	28.267,55 10,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	359.419,70	29.683,51 8,26%	329.736,19 91,74%	29.683,51 8,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	415.384,92	69.557,78 16,75%	380.605,91 91,63%	34.779,01 8,37%
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.	26.221,50	0,00 0,00%	26.221,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	334.111,80	36.462,37 10,91%	334.111,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	35.392,57	2.924,29 8,26%	33.892,57 95,76%	1.500,00 4,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	114.916,23	13.729,36 11,95%	62.715,61 54,58%	52.200,62 45,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	55.373,31	12.876,40 23,25%	46.048,91 83,16%	9.324,40 16,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	150.985,43	20.896,00 13,84%	147.252,05 97,53%	3.733,38 2,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	258.368,56	54.190,80 20,97%	249.707,96 96,65%	8.660,60 3,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.563,00	0,00 0,00%	18.563,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	156.611,00	30.491,00 19,47%	150.911,00 96,36%	5.700,00 3,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	144.001,77	16.155,88 11,22%	119.762,58 83,17%	24.239,19 16,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.733,57	3.489,61 10,05%	34.209,08 98,49%	524,49 1,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	35.473,23	2.378,25 6,70%	32.752,82 92,33%	2.720,41 7,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	4.866,51	350,25 7,20%	4.536,31 93,21%	330,20 6,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	42.285,39	3.352,86 7,93%	36.627,09 86,62%	5.658,30 13,38%
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 - Confecção de Revistas	53.500,00	13.375,00 25,00%	53.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	288.382,69	19.113,09 6,63%	288.382,69 100,00%	0,00 0,00%
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	182.777,67	0,00 0,00%	143.007,50 78,24%	39.770,17 21,76%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.804,99	0,00 0,00%	7.804,99 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.804,99	0,00 0,00%	7.804,99 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.879,94	0,00 0,00%	4.879,94 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	2.925,05	0,00 0,00%	2.925,05 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	407.652,99	28,83 0,01%	407.652,99 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	22.839,52	0,00 0,00%	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	11.290,98	28,83 0,26%	11.290,98 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	221.346,54	15.027,72 6,79%	221.346,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	51.302,11	4.860,12 9,47%	51.302,11 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	170.044,43	10.167,60 5,98%	170.044,43 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.600,19	6.050,55 4,13%	140.328,92 95,72%	6.271,27 4,28%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	146.600,19	6.050,55 4,13%	140.328,92 95,72%	6.271,27 4,28%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADADAÇÃO	138.059,38	6.050,55 4,38%	131.788,11 95,46%	6.271,27 4,54%
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos	8.540,81	0,00 0,00%	8.540,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	3.649.405,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.649.405,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	3.649.405,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.649.405,40 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.311.687,73	100.000,00 7,62%	296.493,05 22,60%	1.015.194,68 77,40%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.311.687,73	100.000,00 7,62%	296.493,05 22,60%	1.015.194,68 77,40%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	311.762,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	311.762,55 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	311.762,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	311.762,55 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	999.925,18	100.000,00 10,00%	296.493,05 29,65%	703.432,13 70,35%
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	358.877,85	100.000,00 27,86%	169.497,85 47,23%	189.380,00 52,77%
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	2.508.960,72	21.243.308,39	5.240.265,57

Manaus-AM, 31 de dezembro 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

Edson Queiroz da Fonseca Junior
Diretor Financeiro
CREA-AM-0419776648
xxx.062.082-xx