

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.568.660,04	8.584.421,56	32,31%	8.584.421,56 32,31%	17.984.238,48 67,69%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.106.670,04	8.584.421,56	32,88%	8.584.421,56 32,88%	17.522.248,48 67,12%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.353.140,50	5.743.603,55	50,59%	5.743.603,55 50,59%	5.609.536,95 49,41%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.699.724,52	4.025.407,96	46,27%	4.025.407,96 46,27%	4.674.316,56 53,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.280.543,36	3.665.271,68	50,34%	3.665.271,68 50,34%	3.615.271,68 49,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	170.000,00	85.000,00	50,00%	85.000,00 50,00%	85.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	780.908,59	10.000,00	1,28%	10.000,00 1,28%	770.908,59 98,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	127.000,00	63.500,00	50,00%	63.500,00 50,00%	63.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	234.272,57	117.136,28	50,00%	117.136,28 50,00%	117.136,29 50,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	2.500,00	50,00%	2.500,00 50,00%	2.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	40.000,00	20.000,00	50,00%	20.000,00 50,00%	20.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.653.415,98	1.718.195,59	64,75%	1.718.195,59 64,75%	935.220,39 35,25%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.870.440,77	935.220,38	50,00%	935.220,38 50,00%	935.220,39 50,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	695.977,96	695.977,96	100,00%	695.977,96 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.997,25	86.997,25	100,00%	86.997,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.765.804,66	2.335.593,13	23,92%	2.335.593,13 23,92%	7.430.211,53 76,08%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.467.044,64	1.033.071,96	29,80%	1.033.071,96 29,80%	2.433.972,68 70,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	19.008,00	6.156,00	32,39%	6.156,00 32,39%	12.852,00 67,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.753.052,00	585.318,45	33,39%	585.318,45 33,39%	1.167.733,55 66,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.664.390,04	416.097,51	25,00%	416.097,51 25,00%	1.248.292,53 75,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.594,60	25.500,00	83,35%	25.500,00 83,35%	5.094,60 16,65%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	134.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	134.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	129.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	129.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	832.672,50	33.959,89	4,08%	33.959,89 4,08%	798.712,61 95,92%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	622.672,50	4.286,73	0,69%	4.286,73 0,69%	618.385,77 99,31%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	200.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	7.550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	114.033,43	0,00 0,00%	0,00 0,00%	114.033,43 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	82.939,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	82.939,07 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	67.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	67.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	79.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	79.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	60.000,00	4.286,73 7,14%	4.286,73 7,14%	55.713,27 92,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	180.000,00	29.673,16 16,49%	29.673,16 16,49%	150.326,84 83,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	29.673,16 16,49%	29.673,16 16,49%	150.326,84 83,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	534.175,12	35.965,57 6,73%	35.965,57 6,73%	498.209,55 93,27%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	175.000,00	28.680,58 16,39%	28.680,58 16,39%	146.319,42 83,61%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	128.775,12	6.104,41 4,74%	6.104,41 4,74%	122.670,71 95,26%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	170.000,00	1.180,58 0,69%	1.180,58 0,69%	168.819,42 99,31%
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros	60.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	495.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	495.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	140.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	175.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	175.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.302.912,40	1.232.595,71 28,65%	1.232.595,71 28,65%	3.070.316,69 71,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	302.184,48	87.346,30 28,90%	87.346,30 28,90%	214.838,18 71,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	310.000,00	211.742,37 68,30%	211.742,37 68,30%	98.257,63 31,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	400.000,00	236.496,54 59,12%	236.496,54 59,12%	163.503,46 40,88%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.560,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.160,00	5.859,00 52,50%	5.859,00 52,50%	5.301,00 47,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	375.012,00	150.000,00 40,00%	150.000,00 40,00%	225.012,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	34.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.200,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	36.000,00	739,48 2,05%	739,48 2,05%	35.260,52 97,95%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	121.350,00	21.222,68 17,49%	21.222,68 17,49%	100.127,32 82,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	20.775,00 51,94%	20.775,00 51,94%	19.225,00 48,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	166.000,00	89.642,62 54,00%	89.642,62 54,00%	76.357,38 46,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	174.160,00	33.640,54 19,32%	33.640,54 19,32%	140.519,46 80,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	874.500,00	40.000,00 4,57%	40.000,00 4,57%	834.500,00 95,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	240.000,00	240.000,00 100,00%	240.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	47.000,00	47.000,00 100,00%	47.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	132.720,00	15.944,47 12,01%	15.944,47 12,01%	116.775,53 87,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	150.604,00	8.000,00 5,31%	8.000,00 5,31%	142.604,00 94,69%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	95.681,92	24.186,71 25,28%	24.186,71 25,28%	71.495,21 74,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	128.780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	128.780,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	230.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	230.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.500,00	20.000,00 28,37%	20.000,00 28,37%	50.500,00 71,63%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	70.500,00	20.000,00 28,37%	20.000,00 28,37%	50.500,00 71,63%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	65.000,00	20.000,00 30,77%	20.000,00 30,77%	45.000,00 69,23%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	263.224,88	248.224,88 94,30%	248.224,88 94,30%	15.000,00 5,70%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	245.224,88	245.224,88 100,00%	245.224,88 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	3.000,00 16,67%	3.000,00 16,67%	15.000,00 83,33%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	234.000,00	117.000,00 50,00%	117.000,00 50,00%	117.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	30.000,00 50,00%	30.000,00 50,00%	30.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	174.000,00	87.000,00 50,00%	87.000,00 50,00%	87.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	120.000,00 50,00%	120.000,00 50,00%	120.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	120.000,00 50,00%	120.000,00 50,00%	120.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADÇÃO	240.000,00	120.000,00 50,00%	120.000,00 50,00%	120.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	4.180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	4.180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.180.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	461.990,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	461.990,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	461.990,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	461.990,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	461.990,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	461.990,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	139.240,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	122.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	122.750,00 100,00%

Total: **26.568.660,04** **8.584.421,56** **8.584.421,56** **17.984.238,48**

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2024

Alzira Miranda de Oliveira
 Presidente
 CREA/AM-0418122350
 xxx.196.942-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

Claudionildo Teles Batalha
 Diretor Financeiro
 CREA-AM-0405427034
 xxx.998.022-xx