

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.483.573,96	2.006.952,01	7,58%	14.090.146,42	53,20%	12.393.427,54	46,80%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.171.886,23	2.003.072,01	7,96%	13.904.652,37	55,24%	11.267.233,86	44,76%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.567.994,27	943.718,24	8,93%	7.395.010,77	69,98%	3.172.983,50	30,02%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.047.209,27	735.933,59	9,15%	5.915.786,23	73,51%	2.131.423,04	26,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.646.901,37	678.276,07	10,20%	5.205.836,73	78,32%	1.441.064,64	21,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	113.307,90	29.644,27	26,16%	113.129,27	99,84%	178,63	0,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	650.000,00	241,35	0,04%	329.070,14	50,63%	320.929,86	49,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	110.000,00	9.047,08	8,22%	85.301,94	77,55%	24.698,06	22,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	170.000,00	13.763,03	8,10%	120.338,28	70,79%	49.661,72	29,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	229,94	4,60%	1.405,08	28,10%	3.594,92	71,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	100.000,00	3.185,96	3,19%	29.663,49	29,66%	70.336,51	70,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	2.000,00	0,00	0,00%	329,29	16,46%	1.670,71	83,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	250.000,00	1.545,89	0,62%	30.712,01	12,28%	219.287,99	87,72%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.520.785,00	207.784,65	8,24%	1.479.224,54	58,68%	1.041.560,46	41,32%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.756.455,00	146.439,37	8,34%	1.017.256,00	57,92%	739.199,00	42,08%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	684.960,00	54.534,15	7,96%	411.177,71	60,03%	273.782,29	39,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	79.370,00	6.811,13	8,58%	50.790,83	63,99%	28.579,17	36,01%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.567.596,95	1.014.259,03	11,84%	5.829.153,51	68,04%	2.738.443,44	31,96%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.675.095,12	101.722,54	3,80%	1.686.903,51	63,06%	988.191,61	36,94%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	138,96	2,78%	520,32	10,41%	4.479,68	89,59%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	979.761,60	93.967,13	9,59%	675.574,97	68,95%	304.186,63	31,05%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.651.827,08	7.011,74	0,42%	998.292,02	60,44%	653.535,06	39,56%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	38.506,44	604,71	1,57%	12.516,20	32,50%	25.990,24	67,50%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	313.785,85	19.131,06	6,10%	169.685,00	54,08%	144.100,85	45,92%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	164.097,85	8.400,00	5,12%	105.199,80	64,11%	58.898,05	35,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.160,66	0,00	0,00%	1.552,20	49,11%	1.608,46	50,89%
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	30.665,00	0,00	0,00%	29.635,00	96,64%	1.030,00	3,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	22.588,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.588,19	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	6.300,00 100,00%	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	2.100,00 4,20%	16.328,60 32,66%	33.671,40 67,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	149.688,00	10.731,06 7,17%	64.485,20 43,08%	85.202,80 56,92%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	149.688,00	10.731,06 7,17%	64.485,20 43,08%	85.202,80 56,92%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.890.992,35	437.906,30 23,16%	1.551.121,33 82,03%	339.871,02 17,97%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	906.262,01	156.160,37 17,23%	804.675,03 88,79%	101.586,98 11,21%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	203.725,00	3.938,42 1,93%	103.136,06 50,63%	100.588,94 49,37%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	713.102,74	271.207,51 38,03%	608.510,24 85,33%	104.592,50 14,67%
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros	67.902,60	6.600,00 9,72%	34.800,00 51,25%	33.102,60 48,75%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	581.117,08	59.558,32 10,25%	479.966,73 82,59%	101.150,35 17,41%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	279.334,74	36.637,08 13,12%	220.287,75 78,86%	59.046,99 21,14%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	114.975,66	9.995,91 8,69%	98.276,23 85,48%	16.699,43 14,52%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	186.806,68	12.925,33 6,92%	161.402,75 86,40%	25.403,93 13,60%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.106.606,55	395.940,81 12,75%	1.941.476,94 62,50%	1.165.129,61 37,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.924,20	6.500,00 20,36%	14.833,33 46,46%	17.090,87 53,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	248.774,50	8.759,59 3,52%	151.119,57 60,75%	97.654,93 39,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	359.414,69	59.367,02 16,52%	240.685,66 66,97%	118.729,03 33,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	418.016,04	69.557,78 16,64%	241.490,35 57,77%	176.525,69 42,23%
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	25.757,01 8,47%	214.440,95 70,50%	89.745,05 29,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	29.760,86	1.733,52 5,82%	27.348,72 91,89%	2.412,14 8,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	125.103,16	13.351,97 10,67%	36.024,77 28,80%	89.078,39 71,20%
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	53.190,90	5.922,01 11,13%	23.742,71 44,64%	29.448,19 55,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	150.985,38	12.396,00 8,21%	88.168,05 58,40%	62.817,33 41,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	258.502,06	31.341,50 12,12%	190.660,16 73,76%	67.841,90 26,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.593,00	600,00 3,23%	1.500,00 8,07%	17.093,00 91,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	133.977,00	38.593,00 28,81%	116.610,00 87,04%	17.367,00 12,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	174.000,00	10.941,79 6,29%	55.483,50 31,89%	118.516,50 68,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	37.500,00	4.645,62 12,39%	23.173,08 61,79%	14.326,92 38,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	77.727,54	2.661,98 3,42%	18.729,34 24,10%	58.998,20 75,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	13.500,00	510,86 3,78%	2.855,73 21,15%	10.644,27 78,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	61.459,19	6.552,86 10,66%	19.616,17 31,92%	41.843,02 68,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	11.580,00	11.580,00 100,00%	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%	26.750,00 50,00%	26.750,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	317.082,69	49.618,30 15,65%	269.269,60 84,92%	47.813,09 15,08%
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	35.550,00 22,77%	108.437,50 69,46%	47.673,15 30,54%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.751,80	27,85 0,11%	7.188,52 29,04%	17.563,28 70,96%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.751,80	27,85 0,11%	7.188,52 29,04%	17.563,28 70,96%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.407,73	0,00 0,00%	4.406,60 99,97%	1,13 0,03%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	20.344,07	27,85 0,14%	2.781,92 13,67%	17.562,15 86,33%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	404.163,04	202,51 0,05%	400.192,61 99,02%	3.970,43 0,98%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	18.407,97	214,94 1,17%	18.407,97 100,00%	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	-12,43 0,10%	8.262,15 67,54%	3.970,43 32,46%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	222.000,00	18.179,42 8,19%	162.418,83 73,16%	59.581,17 26,84%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	54.000,00	2.854,02 5,29%	38.876,00 71,99%	15.124,00 28,01%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	168.000,00	15.325,40 9,12%	123.542,83 73,54%	44.457,17 26,46%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	918.579,71	26.684,96 2,91%	110.688,13 12,05%	807.891,58 87,95%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	918.579,71	26.684,96 2,91%	110.688,13 12,05%	807.891,58 87,95%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADAÇÃO	200.000,00	18.144,15 9,07%	102.147,32 51,07%	97.852,68 48,93%
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos	718.579,71	8.540,81 1,19%	8.540,81 1,19%	710.038,90 98,81%
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	4.466.800,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.466.800,46 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	4.466.800,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.466.800,46 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.311.687,73	3.880,00 0,30%	185.494,05 14,14%	1.126.193,68 85,86%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.311.687,73	3.880,00 0,30%	185.494,05 14,14%	1.126.193,68 85,86%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	711.687,73	3.880,00 0,55%	185.494,05 26,06%	526.193,68 73,94%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	425.309,73	0,00 0,00%	82.814,00 19,47%	342.495,73 80,53%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	86.378,00	3.880,00 4,49%	58.498,85 67,72%	27.879,15 32,28%
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	2.006.952,01	14.090.146,42	12.393.427,54

Manaus-AM, 31 de agosto de 2023

Amarildo Almeida de Lima
 Vice-Presidente
 CREA/AM-0404238793
 xxx.271.562-xx

Cristiane Osvaldo dos Santos
 Gerente Financeira e Contábil
 CRC AM-014307/O-7
 xxx.918.692-xx

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