

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.483.573,96	1.855.385,02	7,01%	15.945.531,44	60,21%	10.538.042,52	39,79%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.171.886,23	1.844.386,02	7,33%	15.749.038,39	62,57%	9.422.847,84	37,43%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.537.994,27	928.294,97	8,81%	8.323.305,74	78,98%	2.214.688,53	21,02%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.017.209,27	706.694,39	8,81%	6.622.480,62	82,60%	1.394.728,65	17,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.646.901,37	665.151,59	10,01%	5.870.988,32	88,33%	775.913,05	11,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	203.307,90	25.445,88	12,52%	138.575,15	68,16%	64.732,75	31,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	650.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	16.096,92	9,47%	136.435,20	80,26%	33.564,80	19,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	1.405,08	28,10%	3.594,92	71,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	100.000,00	0,00	0,00%	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	130.000,00	0,00	0,00%	30.712,01	23,62%	99.287,99	76,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.520.785,00	221.600,58	8,79%	1.700.825,12	67,47%	819.959,88	32,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.756.455,00	156.117,75	8,89%	1.173.373,75	66,80%	583.081,25	33,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	684.960,00	58.185,91	8,49%	469.363,62	68,52%	215.596,38	31,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	79.370,00	7.296,92	9,19%	58.087,75	73,19%	21.282,25	26,81%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.615.932,47	889.354,08	10,32%	6.718.507,59	77,98%	1.897.424,88	22,02%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.755.095,12	364.860,35	13,24%	2.051.763,86	74,47%	703.331,26	25,53%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	102,96	2,06%	623,28	12,47%	4.376,72	87,53%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.104.761,60	126.054,80	11,41%	801.629,77	72,56%	303.131,83	27,44%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.606.827,08	237.128,08	14,76%	1.235.420,10	76,89%	371.406,98	23,11%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	38.506,44	1.574,51	4,09%	14.090,71	36,59%	24.415,73	63,41%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	334.597,66	23.426,74	7,00%	193.111,74	57,71%	141.485,92	42,29%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	184.909,66	7.394,00	4,00%	112.593,80	60,89%	72.315,86	39,11%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.160,66	0,00	0,00%	1.552,20	49,11%	1.608,46	50,89%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	68.811,81	0,00	0,00%	48.000,00	69,76%	20.811,81	30,24%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.384,00	0,00	0,00%	3.384,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	30.665,00	0,00	0,00%	29.635,00	96,64%	1.030,00	3,36%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - 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	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	7.394,00 14,79%	23.722,60 47,45%	26.277,40 52,55%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	149.688,00	16.032,74 10,71%	80.517,94 53,79%	69.170,06 46,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	149.688,00	16.032,74 10,71%	80.517,94 53,79%	69.170,06 46,21%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.822.347,06	182.683,93 10,02%	1.733.805,26 95,14%	88.541,80 4,86%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	906.262,01	66.176,07 7,30%	870.851,10 96,09%	35.410,91 3,91%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	142.848,63	19.894,22 13,93%	123.030,28 86,13%	19.818,35 13,87%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	705.333,82	92.413,64 13,10%	700.923,88 99,37%	4.409,94 0,63%
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros	67.902,60	4.200,00 6,19%	39.000,00 57,44%	28.902,60 42,56%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	599.452,60	103.960,02 17,34%	583.926,75 97,41%	15.525,85 2,59%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	296.170,26	70.476,04 23,80%	290.763,79 98,17%	5.406,47 1,83%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	116.475,66	18.193,25 15,62%	116.469,48 99,99%	6,18 0,01%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	186.806,68	15.290,73 8,19%	176.693,48 94,59%	10.113,20 5,41%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.104.440,03	214.423,04 6,91%	2.155.899,98 69,45%	948.540,05 30,55%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.924,20	0,00 0,00%	14.833,33 46,46%	17.090,87 53,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	267.419,74	39.654,00 14,83%	190.773,57 71,34%	76.646,17 28,66%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	359.414,69	29.683,51 8,26%	270.369,17 75,22%	89.045,52 24,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	418.016,04	34.778,89 8,32%	276.269,24 66,09%	141.746,80 33,91%
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	25.126,68 8,26%	239.567,63 78,76%	64.618,37 21,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	29.960,86	856,24 2,86%	28.204,96 94,14%	1.755,90 5,86%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	124.903,16	2.584,74 2,07%	38.609,51 30,91%	86.293,65 69,09%
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	5.975,70 11,23%	29.718,41 55,87%	23.472,49 44,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	150.985,43	12.396,00 8,21%	100.564,05 66,61%	50.421,38 33,39%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	258.502,06	3.375,00 1,31%	194.035,16 75,06%	64.466,90 24,94%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.593,00	16.023,00 86,18%	17.523,00 94,25%	1.070,00 5,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	133.977,00	3.810,00 2,84%	120.420,00 89,88%	13.557,00 10,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	174.000,00	14.475,18 8,32%	69.958,68 40,21%	104.041,32 59,79%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	37.500,00	2.826,42 7,54%	25.999,50 69,33%	11.500,50 30,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	77.727,54	3.793,38 4,88%	22.522,72 28,98%	55.204,82 71,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	13.500,00	581,44 4,31%	3.437,17 25,46%	10.062,83 74,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	50.647,38	2.552,86 5,04%	22.169,03 43,77%	28.478,35 56,23%
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	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	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	15.930,00 10,20%	124.367,50 79,67%	31.743,15 20,33%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.751,80	0,00 0,00%	7.188,52 29,04%	17.563,28 70,96%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.751,80	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	2.781,92 13,67%	17.562,15 86,33%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	404.163,04	2.817,89 0,70%	403.010,50 99,71%	1.152,54 0,29%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	18.407,97	-182,11 0,99%	18.225,86 99,01%	182,11 0,99%
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	3.000,00 24,52%	11.262,15 92,07%	970,43 7,93%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	222.000,00	14.528,84 6,54%	176.947,67 79,71%	45.052,33 20,29%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	54.000,00	2.921,94 5,41%	41.797,94 77,40%	12.202,06 22,60%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	168.000,00	11.606,90 6,91%	135.149,73 80,45%	32.850,27 19,55%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	918.579,71	9.390,24 1,02%	120.078,37 13,07%	798.501,34 86,93%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	918.579,71	9.390,24 1,02%	120.078,37 13,07%	798.501,34 86,93%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADAÇÃO	200.000,00	9.390,24 4,70%	111.537,56 55,77%	88.462,44 44,23%
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	10.999,00 0,84%	196.493,05 14,98%	1.115.194,68 85,02%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.311.687,73	10.999,00 0,84%	196.493,05 14,98%	1.115.194,68 85,02%
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	10.999,00 1,55%	196.493,05 27,61%	515.194,68 72,39%
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	10.999,00 12,73%	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	1.855.385,02	15.945.531,44	10.538.042,52

Manaus-AM, 30 de setembro 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