

### Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE											
	25.171.886,23	1.653.039,21	21.465.112,70	0,00	2.601.576,93	21.377.239,88	2.408.960,72	20.946.815,34	3.706.773,53	87.872,82	430.424,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
	11.973.435,93	1.472.221,09	11.973.257,30	0,00	1.535.916,31	11.973.257,30	1.503.652,04	11.715.495,74	178,63	0,00	257.761,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL											
	9.211.004,71	1.136.586,09	9.210.826,08	0,00	1.136.586,09	9.210.826,08	1.136.764,72	9.210.826,08	178,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários											
	7.902.072,41	690.007,73	7.902.072,41	0,00	690.007,73	7.902.072,41	690.007,73	7.902.072,41	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função											
	225.623,94	31.214,28	225.445,31	0,00	31.214,28	225.445,31	31.392,91	225.445,31	178,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário											
	709.615,37	376.099,60	709.615,37	0,00	376.099,60	709.615,37	376.099,60	709.615,37	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias											
	101.926,00	1.358,20	101.926,00	0,00	1.358,20	101.926,00	1.358,20	101.926,00	0,00	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	172.914,03	0,00	6.702,80	172.914,03	6.702,80	172.914,03	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras											
	1.801,28	0,00	1.801,28	0,00	0,00	1.801,28	0,00	1.801,28	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições											
	34.805,39	0,00	34.805,39	0,00	0,00	34.805,39	0,00	34.805,39	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno											
	330,80	0,00	330,80	0,00	0,00	330,80	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas											
	61.915,49	31.203,48	61.915,49	0,00	31.203,48	61.915,49	31.203,48	61.915,49	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.762.431,22	335.635,00	2.762.431,22	0,00	399.330,22	2.762.431,22	366.887,32	2.504.669,66	0,00	0,00	257.761,56
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal											
	1.940.349,43	233.894,43	1.940.349,43	0,00	297.589,65	1.940.349,43	301.568,66	1.784.328,44	0,00	0,00	156.020,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS											
	731.343,89	90.480,39	731.343,89	0,00	90.480,39	731.343,89	58.100,54	640.863,50	0,00	0,00	90.480,39
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento											
	90.737,90	11.260,18	90.737,90	0,00	11.260,18	90.737,90	7.218,12	79.477,72	0,00	0,00	11.260,18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	8.765.640,19	210.872,45	8.708.450,69	0,00	1.044.332,80	8.620.577,87	884.201,58	8.454.186,16	57.189,50	87.872,82	166.391,71
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL											
	2.776.039,17	138.658,17	2.776.039,17	0,00	370.133,06	2.776.039,17	370.133,06	2.776.039,17	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte											
	896,16	-4.060,32	896,16	0,00	84,96	896,16	84,96	896,16	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat											
	1.259.514,04	154.752,44	1.259.514,04	0,00	238.569,16	1.259.514,04	238.569,16	1.259.514,04	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde											
	1.496.757,82	-1.534,20	1.496.757,82	0,00	129.885,46	1.496.757,82	129.885,46	1.496.757,82	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico											
	18.871,15	-10.499,75	18.871,15	0,00	1.593,48	18.871,15	1.593,48	18.871,15	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS											
	281.468,11	-24.086,90	281.468,11	0,00	45.318,25	268.788,61	11.834,23	235.304,59	0,00	12.679,50	33.484,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO											
	162.364,94	5.613,27	162.364,94	0,00	25.694,64	149.685,44	0,00	123.990,80	0,00	12.679,50	25.694,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente											
	1.552,20	0,00	1.552,20	0,00	0,00	1.552,20	0,00	1.552,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional											
	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas											
	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática											
	29.635,00	0,00	29.635,00	0,00	0,00	29.635,00	0,00	29.635,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.022,34	0,00	18.022,34	0,00	15.242,84	15.242,84	0,00	0,00	0,00	2.779,50	15.242,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	55.471,40	5.613,27	55.471,40	0,00	10.451,80	45.571,40	0,00	35.119,60	0,00	9.900,00	10.451,80
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	119.103,17	-29.700,17	119.103,17	0,00	19.623,61	119.103,17	11.834,23	111.313,79	0,00	0,00	7.789,38
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	119.103,17	-29.700,17	119.103,17	0,00	19.623,61	119.103,17	11.834,23	111.313,79	0,00	0,00	7.789,38
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.965.414,71	84.285,78	1.963.879,35	0,00	100.185,88	1.963.879,35	99.046,37	1.956.479,35	1.535,36	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	967.517,93	49.013,18	965.982,67	0,00	49.013,18	965.982,67	50.548,44	965.982,67	1.535,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	147.577,23	65,06	147.577,23	0,00	65,06	147.577,23	590,29	147.577,23	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	792.419,55	42.107,54	792.419,45	0,00	42.107,64	792.419,45	42.107,64	792.419,45	0,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros	57.900,00	-6.900,00	57.900,00	0,00	9.000,00	57.900,00	5.800,00	50.500,00	0,00	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	682.728,65	55.081,96	682.728,65	0,00	55.081,96	682.728,65	55.081,96	682.728,65	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	327.007,85	15.554,10	327.007,85	0,00	15.554,10	327.007,85	15.554,10	327.007,85	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	140.368,49	7.392,21	140.368,49	0,00	7.392,21	140.368,49	7.392,21	140.368,49	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	215.352,31	32.135,65	215.352,31	0,00	32.135,65	215.352,31	32.135,65	215.352,31	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.059.989,55	-43.066,56	3.004.335,41	0,00	473.613,65	2.929.142,09	348.105,96	2.803.634,40	55.654,14	75.193,32	125.507,69
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.924,20	0,00	31.924,20	0,00	9.041,30	26.874,63	9.041,30	26.874,63	0,00	5.049,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	268.166,50	-17.071,09	256.346,50	0,00	26.485,76	256.346,50	10.038,21	239.898,95	11.820,00	0,00	16.447,55
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	359.419,70	5,01	359.419,70	0,00	59.367,02	359.419,70	29.683,51	329.736,19	0,00	0,00	29.683,51
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	415.384,92	-0,12	415.384,80	0,00	104.336,67	415.384,80	69.557,78	380.605,91	0,12	0,00	34.778,89
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	-4.063,75	936,25	0,00	150,00	936,25	0,00	786,25	4.063,75	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	26.221,50	-6.749,00	26.221,50	0,00	0,00	26.221,50	0,00	26.221,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	334.111,80	33.797,80	334.111,80	0,00	36.462,37	334.111,80	36.462,37	334.111,80	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	35.392,57	2.924,29	35.392,57	0,00	4.424,29	35.392,57	2.924,29	33.892,57	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	114.916,23	126,49	114.916,23	0,00	13.729,36	62.715,61	13.729,36	62.715,61	0,00	52.200,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	55.373,31	-1.961,29	55.373,31	0,00	19.474,30	52.646,81	12.876,40	46.048,91	0,00	2.726,50	6.597,90
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	150.985,43	0,00	150.985,43	0,00	24.629,38	150.985,43	20.896,00	147.252,05	0,00	0,00	3.733,38
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	258.368,56	-0,10	258.368,46	0,00	56.440,80	251.957,96	54.190,80	249.707,96	0,10	6.410,50	2.250,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.563,00	-30,00	18.563,00	0,00	0,00	18.563,00	0,00	18.563,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	156.611,00	24.963,00	156.611,00	0,00	30.491,00	150.911,00	30.491,00	150.911,00	0,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	144.001,77	-29.998,23	144.001,77	0,00	40.395,07	144.001,77	16.155,88	119.762,58	0,00	0,00	24.239,19
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.733,57	-2.766,43	34.733,57	0,00	4.014,10	34.733,57	3.489,61	34.209,08	0,00	0,00	524,49
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	35.473,23	-31.924,00	35.473,23	0,00	5.098,66	35.473,23	2.378,25	32.752,82	0,00	0,00	2.720,41
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.866,51	-7.954,53	4.866,51	0,00	680,45	4.866,51	350,25	4.536,31	0,00	0,00	330,20
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet											
	42.285,39	-2.364,61	42.285,39	0,00	5.905,03	39.179,26	3.352,86	36.627,09	0,00	3.106,13	2.552,17
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas											
	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas											
	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	13.375,00	53.500,00	13.375,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos											
	288.382,69	0,00	288.382,69	0,00	19.113,09	288.382,69	19.113,09	288.382,69	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições											
	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação											
	182.777,67	0,00	143.007,50	0,00	0,00	143.007,50	0,00	143.007,50	39.770,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
	7.804,99	-17.490,00	7.804,99	0,00	0,00	7.804,99	0,00	7.804,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS											
	7.804,99	-17.490,00	7.804,99	0,00	0,00	7.804,99	0,00	7.804,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas											
	4.879,94	0,00	4.879,94	0,00	0,00	4.879,94	0,00	4.879,94	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais											
	2.925,05	-17.490,00	2.925,05	0,00	0,00	2.925,05	0,00	2.925,05	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES											
	407.652,99	28,83	407.652,99	0,00	28,83	407.652,99	28,83	407.652,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais											
	22.839,52	0,00	22.839,52	0,00	0,00	22.839,52	0,00	22.839,52	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições											
	373.522,49	0,00	373.522,49	0,00	0,00	373.522,49	0,00	373.522,49	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento											
	11.290,98	28,83	11.290,98	0,00	28,83	11.290,98	28,83	11.290,98	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS											
	221.346,54	-652,54	221.346,54	0,00	15.027,72	221.346,54	15.027,72	221.346,54	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	51.302,11	-2.697,89	51.302,11	0,00	4.860,12	51.302,11	4.860,12	51.302,11	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	170.044,43	2.045,35	170.044,43	0,00	10.167,60	170.044,43	10.167,60	170.044,43	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.600,19	-11.940,62	146.600,19	0,00	6.271,27	146.600,19	6.050,55	140.328,92	0,00	0,00	6.271,27
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	146.600,19	-11.940,62	146.600,19	0,00	6.271,27	146.600,19	6.050,55	140.328,92	0,00	0,00	6.271,27
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADACÃO	138.059,38	-11.940,62	138.059,38	0,00	6.271,27	138.059,38	6.050,55	131.788,11	0,00	0,00	6.271,27
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos	8.540,81	0,00	8.540,81	0,00	0,00	8.540,81	0,00	8.540,81	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	3.649.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.405,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	3.649.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.405,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.311.687,73	595.778,00	1.202.928,81	0,00	226.760,00	423.253,05	100.000,00	296.493,05	108.758,92	779.675,76	126.760,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.311.687,73	595.778,00	1.202.928,81	0,00	226.760,00	423.253,05	100.000,00	296.493,05	108.758,92	779.675,76	126.760,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	311.762,55	0,00	296.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,79	296.095,76	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	311.762,55	0,00	296.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,79	296.095,76	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	999.925,18	595.778,00	906.833,05	0,00	226.760,00	423.253,05	100.000,00	296.493,05	93.092,13	483.580,00	126.760,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	441.047,33	175.972,00	372.068,00	0,00	113.282,00	196.096,00	0,00	82.814,00	68.979,33	175.972,00	113.282,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	358.877,85	288.100,00	358.877,85	0,00	100.000,00	169.497,85	100.000,00	169.497,85	0,00	189.380,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	200.000,00	131.706,00	175.887,20	0,00	13.478,00	57.659,20	0,00	44.181,20	24.112,80	118.228,00	13.478,00
<b>Total</b>											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.483.573,96	2.248.817,21	22.668.041,51	0,00	2.828.336,93	21.800.492,93	2.508.960,72	21.243.308,39	3.815.532,45	867.548,58	557.184,54

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