

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.307.616,74	3.479.016,77	47,61%	3.479.016,77	47,61%	3.828.599,97	52,39%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.797.616,74	3.423.812,91	71,36%	3.423.812,91	71,36%	1.373.803,83	28,64%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.308,74	1.205.562,49	94,75%	1.205.562,49	94,75%	66.746,25	5,25%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	998.710,06	932.845,83	93,41%	932.845,83	93,41%	65.864,23	6,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	726.769,60	717.053,57	98,66%	717.053,57	98,66%	9.716,03	1,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	70.223,00	70.222,96	100,00%	70.222,96	100,00%	0,04	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	30.000,00	5.297,95	17,66%	5.297,95	17,66%	24.702,05	82,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	22.000,00	21.319,03	96,90%	21.319,03	96,90%	680,97	3,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	28.751,00	27.985,55	97,34%	27.985,55	97,34%	765,45	2,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	Substituições	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	20.000,00	13.425,00	67,12%	13.425,00	67,12%	6.575,00	32,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.011	Férias e 1/3 Férias	80.966,46	77.541,77	95,77%	77.541,77	95,77%	3.424,69	4,23%
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	273.598,68	272.716,66	99,68%	272.716,66	99,68%	882,02	0,32%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	191.424,98	191.424,69	100,00%	191.424,69	100,00%	0,29	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	72.068,85	72.068,58	100,00%	72.068,58	100,00%	0,27	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	10.104,85	9.223,39	91,28%	9.223,39	91,28%	881,46	8,72%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976.169,00	1.321.903,18	66,89%	1.321.903,18	66,89%	654.265,82	33,11%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	403.200,00	381.151,30	94,53%	381.151,30	94,53%	22.048,70	5,47%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	20.000,00	11.840,80	59,20%	11.840,80	59,20%	8.159,20	40,80%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	160.000,00	157.059,65	98,16%	157.059,65	98,16%	2.940,35	1,84%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	10.000,00	6.046,91	60,47%	6.046,91	60,47%	3.953,09	39,53%
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	179.200,00	177.132,74	98,85%	177.132,74	98,85%	2.067,26	1,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Auxilio Combustível	34.000,00	29.071,20	85,50%	29.071,20	85,50%	4.928,80	14,50%
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	66.969,00	35.825,58	53,50%	35.825,58	53,50%	31.143,42	46,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.969,00	35.825,58	53,50%	35.825,58	53,50%	31.143,42	46,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	30.169,00	10.800,95	35,80%	10.800,95	35,80%	19.368,05	64,20%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	36.800,00	25.024,63	68,00%	25.024,63	68,00%	11.775,37	32,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.395.749,00	795.025,85	56,96%	795.025,85	56,96%	600.723,15	43,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	216.000,00	182.633,00	84,55%	182.633,00	84,55%	33.367,00	15,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	30.000,00	17.150,00	57,17%	17.150,00	57,17%	12.850,00	42,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	70.000,00	63.580,00	90,83%	63.580,00	90,83%	6.420,00	9,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	20.000,00	10.500,00	52,50%	10.500,00	52,50%	9.500,00	47,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	86.000,00	81.435,00	94,69%	81.435,00	94,69%	4.565,00	5,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxilio Representação	10.000,00	9.968,00	99,68%	9.968,00	99,68%	32,00	0,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	154.080,00	59.181,79	38,41%	59.181,79	38,41%	94.898,21	61,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	10.080,00	10.079,06	99,99%	10.079,06	99,99%	0,94	0,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	4.840,55	60,51%	4.840,55	60,51%	3.159,45	39,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	1.673,86	16,74%	1.673,86	16,74%	8.326,14	83,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	6.347,85	9,07%	6.347,85	9,07%	63.652,15	90,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	5.000,00	4.946,81	98,94%	4.946,81	98,94%	53,19	1,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	8.066,00	53,77%	8.066,00	53,77%	6.934,00	46,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	22.000,00	21.797,86	99,08%	21.797,86	99,08%	202,14	0,92%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	3.000,00	1.429,80	47,66%	1.429,80	47,66%	1.570,20	52,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	96.000,00	58.010,63	60,43%	58.010,63	60,43%	37.989,37	39,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	96.000,00	58.010,63	60,43%	58.010,63	60,43%	37.989,37	39,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00	2.295,20	7,65%	2.295,20	7,65%	27.704,80	92,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	6.000,00	332,08	5,53%	332,08	5,53%	5.667,92	94,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	60.000,00	55.383,35	92,31%	55.383,35	92,31%	4.616,65	7,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	929.669,00	495.200,43	53,27%	495.200,43	53,27%	434.468,57	46,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	38.033,48	76,07%	38.033,48	76,07%	11.966,52	23,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	38.300,06	76,60%	38.300,06	76,60%	11.699,94	23,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	40.000,00	27.160,00	67,90%	27.160,00	67,90%	12.840,00	32,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	60.000,00	45.000,00	75,00%	45.000,00	75,00%	15.000,00	25,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.350,00	26.335,00	99,94%	26.335,00	99,94%	15,00	0,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	15.000,00	3.673,87	24,49%	3.673,87	24,49%	11.326,13	75,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	50.000,00	16.651,32	33,30%	16.651,32	33,30%	33.348,68	66,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	35.578,00	27.922,92	78,48%	27.922,92	78,48%	7.655,08	21,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	6.063,97	60,64%	6.063,97	60,64%	3.936,03	39,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	45.000,00	8.336,35	18,53%	8.336,35	18,53%	36.663,65	81,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	2.450,00	20,42%	2.450,00	20,42%	9.550,00	79,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	53.000,00	52.525,80	99,11%	52.525,80	99,11%	474,20	0,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	8.778,02	58,52%	8.778,02	58,52%	6.221,98	41,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	30.000,00	25.250,00	84,17%	25.250,00	84,17%	4.750,00	15,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	74.000,00	73.768,80	99,69%	73.768,80	99,69%	231,20	0,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	4.601,00	46,01%	4.601,00	46,01%	5.399,00	53,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	50.000,00	31.768,05	63,54%	31.768,05	63,54%	18.231,95	36,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	702,92	14,06%	702,92	14,06%	4.297,08	85,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	100.000,00	51.470,34	51,47%	51.470,34	51,47%	48.529,66	48,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100	Despesas com Terceirização	67.920,00	587,53	0,87%	587,53	0,87%	67.332,47	99,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101	Serviço de Água e Esgoto	5.821,00	5.821,00	100,00%	5.821,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.251,00	109.900,45	99,68%	109.900,45	99,68%	350,55	0,32%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	97.251,00	97.250,45	100,00%	97.250,45	100,00%	0,55	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque	13.000,00	12.650,00	97,31%	12.650,00	97,31%	350,00	2,69%
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.523.139,00	894.095,41	58,70%	894.095,41	58,70%	629.043,59	41,30%
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.523.139,00	894.095,41	58,70%	894.095,41	58,70%	629.043,59	41,30%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	2.251,83	37,53%	2.251,83	37,53%	3.748,17	62,47%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	2.251,83	37,53%	2.251,83	37,53%	3.748,17	62,47%
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.510.000,00	55.203,86	2,20%	55.203,86	2,20%	2.454.796,14	97,80%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.510.000,00	55.203,86	2,20%	55.203,86	2,20%	2.454.796,14	97,80%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	20.000,00	0,83%	20.000,00	0,83%	2.380.000,00	99,17%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	2.400.000,00	20.000,00	0,83%	20.000,00	0,83%	2.380.000,00	99,17%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.000,00	35.203,86	32,00%	35.203,86	32,00%	74.796,14	68,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	90.000,00	21.072,86	23,41%	21.072,86	23,41%	68.927,14	76,59%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	14.131,00	94,21%	14.131,00	94,21%	869,00	5,79%
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.307.616,74	3.479.016,77	3.479.016,77	3.828.599,97

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ana Virginia Godeau Ferreira
Contadora
CRC-AM 009790/O-4
xxx.501.302-xx

Perla Azize Assayag
Tesoureira
CRO-AM 513
xxx.574.242-xx

José Hugo Cabral Seffair
Presidente
CRO-AM 2298
xxx.085.912-xx