

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.602.125,01	5.762.325,01	4.311.157,62	-1.451.167,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.512.990,95	3.512.990,95	2.056.498,40	-1.456.492,55
ANUIDADES	3.512.990,95	3.512.990,95	2.056.498,40	-1.456.492,55
Pessoa Física	3.290.685,19	3.290.685,19	1.832.512,21	-1.458.172,98
Pessoa Jurídica	222.305,76	222.305,76	223.986,19	1.680,43
RECEITA DE SERVIÇOS	299.422,17	299.422,17	292.806,45	-6.615,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	250.069,33	250.069,33	215.138,80	-34.930,53
Pessoa Física	232.424,84	232.424,84	163.014,15	-69.410,69
Pessoa Jurídica	17.644,49	17.644,49	52.124,65	34.480,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.352,84	22.352,84	37.248,19	14.895,35
Pessoa Física	17.518,76	17.518,76	34.129,39	16.610,63
Pessoa Jurídica	4.834,08	4.834,08	3.118,80	-1.715,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	27.992,31	26.992,31
Pessoa Física	500,00	500,00	16.968,69	16.468,69
Pessoa Jurídica	500,00	500,00	11.023,62	10.523,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.000,00	26.000,00	12.427,15	-13.572,85
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Multa Eleitoral	10.000,00	10.000,00	3.968,08	-6.031,92

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	1.000,00	1.000,00	265,17	-734,83
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	767,13	-232,87
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas de Serviços	2.000,00	2.000,00	7.426,77	5.426,77
FINANCEIRAS	132.000,00	132.000,00	211.834,57	79.834,57
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	428,73	428,73
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	428,73	428,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.000,00	7.000,00	43.675,46	36.675,46
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	40.913,57	35.913,57
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.761,89	761,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	125.000,00	125.000,00	167.730,38	42.730,38
MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.000,00	70.000,00	110.823,87	40.823,87
Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	103.741,25	53.741,25
Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	7.082,62	-12.917,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00	55.000,00	56.906,51	1.906,51
Jrs e Corr Monet Poupança	25.000,00	25.000,00	1.255,87	-23.744,13
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	30.000,00	30.000,00	55.650,64	25.650,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.000,00	400.200,00	422.909,24	22.709,24
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.000,00	400.200,00	422.909,24	22.709,24
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	240.000,00	240.000,00	165.000,00	-75.000,00
Programa de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia - PROMAC	0,00	160.200,00	160.200,00	0,00
Auxílio CFO	0,00	0,00	97.709,24	97.709,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.415.711,89	1.415.711,89	1.327.108,96	-88.602,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.400.711,89	1.400.711,89	1.327.095,51	-73.616,38
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.200.610,18	1.200.610,18	1.321.943,08	121.332,90
Anuidades	1.053.166,83	1.053.166,83	938.377,75	-114.789,08
Multas	21.063,34	21.063,34	173.198,75	152.135,41
Juros	126.380,01	126.380,01	9.509,70	-116.870,31
Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	200.856,88	200.856,88
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	200.101,71	200.101,71	5.152,43	-194.949,28
Anuidades	175.527,81	175.527,81	3.826,60	-171.701,21
Multas	3.510,56	3.510,56	1.325,83	-2.184,73
Juros	21.063,34	21.063,34	0,00	-21.063,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	13.000,00	13.000,00	13,45	-12.986,55
Saldo de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Diversas	3.000,00	3.000,00	13,45	-2.986,55
RECEITA DE CAPITAL	5.998.010,00	5.998.010,00	3.758.055,10	-2.239.954,90
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.996.010,00	5.996.010,00	3.758.055,10	-2.237.954,90
TRANSFERÊNCIAS	5.996.010,00	5.996.010,00	3.758.055,10	-2.237.954,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.996.010,00	5.996.010,00	3.758.055,10	-2.237.954,90
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			11.600.135,01	11.760.335,01	8.069.212,72	-3.691.122,29
DÉFICIT			0,00	0,00	788.413,07	788.413,07
TOTAL			11.600.135,01	11.760.335,01	8.857.625,79	-2.902.709,22
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.464.125,01	5.632.925,01	4.437.592,90	4.437.592,90	4.417.571,02	1.195.332,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.567.934,35	1.683.904,72	1.543.445,74	1.543.445,74	1.533.608,56	140.458,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.232.041,81	1.326.777,90	1.204.636,81	1.204.636,81	1.204.636,81	122.141,09
Salários	919.291,56	988.224,89	888.800,02	888.800,02	888.800,02	99.424,87
Gratificação de Natal 13º Salário	86.602,05	91.102,05	89.360,36	89.360,36	89.360,36	1.741,69
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.000,00	20.996,60	18.600,97	18.600,97	18.600,97	2.395,63
Gratificação por Exercício de Cargos	30.306,72	40.306,72	39.223,09	39.223,09	39.223,09	1.083,63
Gratificação por Tempo de Serviço	28.441,48	28.591,48	24.519,20	24.519,20	24.519,20	4.072,28
Horas Extras	20.000,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Substituições	15.000,00	11.950,00	8.991,60	8.991,60	8.991,60	2.958,40
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	22.400,00	21.649,76	12.804,96	12.804,96	12.804,96	8.844,80
Férias e 1/3 Férias	90.000,00	123.864,40	122.336,61	122.336,61	122.336,61	1.527,79
ENCARGOS PATRONAIS	335.892,54	357.126,82	338.808,93	338.808,93	328.971,75	18.317,89
INSS	235.124,78	249.981,81	240.944,88	240.944,88	240.944,88	9.036,93
FGTS	89.571,34	95.231,15	86.553,52	86.553,52	78.204,28	8.677,63
PIS Sobre Folha de Pagamento	11.196,42	11.913,86	11.310,53	11.310,53	9.822,59	603,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030.556,54	2.071.786,17	1.658.793,66	1.658.793,66	1.648.608,96	412.992,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	551.522,80	613.796,80	527.230,28	527.230,28	527.230,28	86.566,52
Vale Transporte	20.200,00	9.000,00	8.957,20	8.957,20	8.957,20	42,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano de Saúde	274.291,20	274.291,20	210.878,11	210.878,11	210.878,11	63.413,09
Plano Odontológico	9.831,60	9.831,60	7.315,47	7.315,47	7.315,47	2.516,13
Auxílio Alimentação	207.000,00	222.264,00	222.239,10	222.239,10	222.239,10	24,90
Auxilio Combustível	40.200,00	98.410,00	77.840,40	77.840,40	77.840,40	20.569,60
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	130.000,00	133.050,00	118.014,56	118.014,56	118.014,56	15.035,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00	133.050,00	118.014,56	118.014,56	118.014,56	15.035,44
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	34.970,19	34.970,19	34.970,19	15.029,81
Multa do FGTS	80.000,00	83.050,00	83.044,37	83.044,37	83.044,37	5,63
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.254.033,74	1.221.370,26	939.627,74	939.627,74	929.443,04	281.742,52
DIÁRIA CIVIL	189.725,00	186.739,88	173.644,76	173.644,76	173.644,76	13.095,12
Funcionários	38.885,00	22.691,88	20.148,76	20.148,76	20.148,76	2.543,12
Conselheiros	55.000,00	60.000,00	59.485,00	59.485,00	59.485,00	515,00
Convidados	2.720,00	2.720,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	557,00
Jeton	86.000,00	86.000,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	9.460,00
Auxilio Representação	7.120,00	15.328,00	15.308,00	15.308,00	15.308,00	20,00
MATERIAL DE CONSUMO	61.988,74	63.188,74	50.774,72	50.774,72	49.824,72	12.414,02
Artigos de Expediente	10.000,00	10.000,00	7.765,73	7.765,73	7.765,73	2.234,27
Artigos e Materiais para Higiene	6.000,00	6.000,00	5.133,73	5.133,73	5.133,73	866,27
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.000,00	5.809,20	5.809,20	5.809,20	3.190,80
Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	13.000,00	11.004,51	11.004,51	10.054,51	1.995,49
Gêneros de Alimentação	7.400,00	7.800,00	7.629,66	7.629,66	7.629,66	170,34
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	8.000,00	4.800,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	1.540,00
Materiais de Informática	20.000,00	10.000,00	9.628,46	9.628,46	9.628,46	371,54
Outros Materiais De Consumo	588,74	588,74	543,43	543,43	543,43	45,31
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.420,00	62.420,00	58.599,98	58.599,98	58.599,98	3.820,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	62.420,00	62.420,00	58.599,98	58.599,98	58.599,98	3.820,02
Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Bolsa Complementar Estágio	60.000,00	60.000,00	58.599,98	58.599,98	58.599,98	1.400,02
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	939.900,00	909.021,64	656.608,28	656.608,28	647.373,58	252.413,36
Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00	40.000,00	29.643,84	29.643,84	29.643,84	10.356,16
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	60.000,00	31.534,31	31.534,31	30.567,74	28.465,69
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Imóveis						
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	16.500,00	26.000,00	15.934,85	15.934,85	15.934,85	10.065,15
Seguros em Geral	6.000,00	6.000,00	5.566,54	5.566,54	3.420,88	433,46
Fotocópias						
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	50.000,00	50.000,00	28.168,44	28.168,44	28.168,44	21.831,56
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	8.000,00	5.780,85	5.780,85	5.780,85	2.219,15
Despesas com Software	53.000,00	24.200,00	12.374,45	12.374,45	12.374,45	11.825,55
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	4.000,00	3.130,00	3.130,00	2.803,94	870,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	60.000,00	53.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.200,00
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	11.100,00	7.153,05	7.153,05	7.153,05	3.946,95
Cursos e Treinamentos	20.000,00	46.621,64	33.918,00	33.918,00	33.918,00	12.703,64
Serviço de Assessoria Contábil	91.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	49.635,00	6.000,00
Serviços de Informática	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	68.400,00	13.000,00	9.821,00	9.821,00	9.821,00	3.179,00
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	3.166,58	3.166,58	1.763,58	1.833,42
Despesas com Alimentação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Judiciais	5.000,00	5.000,00	2.510,27	2.510,27	2.510,27	2.489,73
Outros Serviços e Encargos	67.000,00	75.500,00	16.335,59	16.335,59	16.307,18	59.164,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Terceirização	0,00	4.000,00	3.798,80	3.798,80	3.798,80	201,20
Serviço de Água e Esgoto	6.000,00	1.400,00	1.321,77	1.321,77	1.321,77	78,23
Serviços Técnicos Profissionais	130.000,00	130.000,00	78.449,94	78.449,94	78.449,94	51.550,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	103.569,11	73.921,08	73.921,08	73.921,08	29.648,03
Passagens Aéreas, Terrestres	78.000,00	84.919,11	62.471,08	62.471,08	62.471,08	22.448,03
Auxilio Embarque/Desembarque	17.000,00	18.650,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	7.200,00
CONTRIBUIÇÕES	1.764.375,00	1.764.375,00	1.152.851,87	1.152.851,87	1.152.851,87	611.523,13
Cota Parte do CFO	1.764.375,00	1.764.375,00	1.152.851,87	1.152.851,87	1.152.851,87	611.523,13
SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.259,12	85.259,12	79.599,04	79.599,04	79.599,04	5.660,08
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	7.000,00	3.187,93	3.187,93	3.187,93	3.812,07
Despesas Com Cobrança	66.259,12	78.259,12	76.411,11	76.411,11	76.411,11	1.848,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	7.600,00	2.902,59	2.902,59	2.902,59	4.697,41
IPTU	3.000,00	2.600,00	2.539,08	2.539,08	2.539,08	60,92
Impostos Taxas e Pedágios	5.000,00	5.000,00	363,51	363,51	363,51	4.636,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.136.010,00	6.127.410,00	4.420.032,89	4.420.032,89	3.904.211,01	1.707.377,11
INVESTIMENTOS	6.136.010,00	6.127.410,00	4.420.032,89	4.420.032,89	3.904.211,01	1.707.377,11
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.996.010,00	5.996.010,00	4.317.818,41	4.317.818,41	3.801.996,53	1.678.191,59
Obras e Instalações	5.996.010,00	5.996.010,00	4.317.818,41	4.317.818,41	3.801.996,53	1.678.191,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	140.000,00	131.400,00	102.214,48	102.214,48	102.214,48	29.185,52
Máquinas Motores e Aparelhos	138.000,00	127.400,00	100.214,48	100.214,48	100.214,48	27.185,52
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.600.135,01	11.760.335,01	8.857.625,79	8.857.625,79	8.321.782,03	2.902.709,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	11.600.135,01	11.760.335,01	8.857.625,79	8.857.625,79	8.321.782,03	2.902.709,22

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Ana Virginia Godeau Ferreira
Contadora
CRC-AM 009790/O-4
201.501.302-44

Perla Azize Assayag
Tesoureira
CRO-AM 513
135.574.242-00

José Hugo Cabral Seffair
Presidente
CRO-AM 2298
201.085.912-04

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	35.089,69	35.089,69	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.697,90	7.697,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.965,56	18.965,56	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.426,23	8.426,23	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	35.089,69	35.089,69	0,00	0,00