

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.902.616,74	4.902.616,74	3.181.090,79	-1.721.525,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.972.620,78	2.972.620,78	1.715.813,87	-1.256.806,91
ANUIDADES	2.972.620,78	2.972.620,78	1.715.813,87	-1.256.806,91
Pessoa Física	2.795.492,51	2.795.492,51	1.469.047,23	-1.326.445,28
Pessoa Jurídica	177.128,27	177.128,27	246.766,64	69.638,37
RECEITA DE SERVIÇOS	134.626,48	134.626,48	237.840,14	103.213,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	82.608,27	82.608,27	174.770,34	92.162,07
Pessoa Física	67.199,74	67.199,74	132.826,15	65.626,41
Pessoa Jurídica	15.408,53	15.408,53	41.944,19	26.535,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.018,21	16.018,21	36.342,19	20.323,98
Pessoa Física	14.104,72	14.104,72	36.342,19	22.237,47
Pessoa Jurídica	1.913,49	1.913,49	0,00	-1.913,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.000,00	32.000,00	26.727,61	-5.272,39
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	100,71	100,71
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	11.380,23	7.380,23
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00	5.000,00	9.366,03	4.366,03
Multa Eleitoral	20.000,00	20.000,00	3.154,18	-16.845,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	604,26	604,26
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.107,81	1.107,81
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	373,80	373,80
Outras Receitas de Serviços	3.000,00	3.000,00	640,59	-2.359,41
FINANCEIRAS	59.000,00	59.000,00	166.968,74	107.968,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	25.555,51	-4.444,49
Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	19.320,71	4.320,71
Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	6.234,80	-8.765,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.000,00	29.000,00	141.413,23	112.413,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	63.065,28	59.065,28
Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	55.438,81	53.438,81
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	7.626,47	5.626,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	78.347,95	53.347,95
Jrs e Corr Monet Poupança	25.000,00	25.000,00	16.853,72	-8.146,28
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	61.494,23	61.494,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	3,46	-1.996,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	3,46	-1.996,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	3,46	-1.996,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	3,46	-1.996,54
Outras Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	3,46	-1.996,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.494.369,48	1.494.369,48	1.060.464,58	-433.904,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.443.369,48	1.443.369,48	1.028.142,57	-415.226,91
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.237.173,85	1.237.173,85	1.023.538,70	-213.635,15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades	1.085.240,22	1.085.240,22	843.335,86	-241.904,36
Multas	21.704,80	21.704,80	100.243,04	78.538,24
Juros	130.228,83	130.228,83	5.227,29	-125.001,54
Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	74.732,51	74.732,51
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	206.195,63	206.195,63	4.603,87	-201.591,76
Anuidades	180.873,37	180.873,37	2.027,19	-178.846,18
Multas	3.617,46	3.617,46	90,74	-3.526,72
Juros	21.704,80	21.704,80	2.485,94	-19.218,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	50.000,00	50.000,00	32.322,01	-17.677,99
Saldo de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	32.322,01	32.322,01
RECEITA DE CAPITAL	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	-2.405.000,00
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.307.616,74	7.307.616,74	3.181.090,79	-4.126.525,95
DÉFICIT	0,00	0,00	297.925,98	297.925,98
TOTAL	7.307.616,74	7.307.616,74	3.479.016,77	-3.828.599,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.857.616,74	4.797.616,74	3.423.812,91	3.423.812,91	3.388.723,22	1.373.803,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.255.477,74	1.272.308,74	1.205.562,49	1.205.562,49	1.197.864,59	66.746,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	989.052,06	998.710,06	932.845,83	932.845,83	932.845,83	65.864,23
Salários	726.769,60	726.769,60	717.053,57	717.053,57	717.053,57	9.716,03
Gratificação de Natal 13º Salário	60.565,00	70.223,00	70.222,96	70.222,96	70.222,96	0,04
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	30.000,00	30.000,00	5.297,95	5.297,95	5.297,95	24.702,05
Gratificação por Exercício de Cargos	22.000,00	22.000,00	21.319,03	21.319,03	21.319,03	680,97
Gratificação por Tempo de Serviço	28.751,00	28.751,00	27.985,55	27.985,55	27.985,55	765,45
Substituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	20.000,00	20.000,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00	6.575,00
Férias e 1/3 Férias	80.966,46	80.966,46	77.541,77	77.541,77	77.541,77	3.424,69
ENCARGOS PATRONAIS	266.425,68	273.598,68	272.716,66	272.716,66	265.018,76	882,02
INSS	186.497,98	191.424,98	191.424,69	191.424,69	191.424,69	0,29
FGTS	71.046,85	72.068,85	72.068,58	72.068,58	65.818,02	0,27
PIS Sobre Folha de Pagamento	8.880,85	10.104,85	9.223,39	9.223,39	7.776,05	881,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988.000,00	1.976.169,00	1.321.903,18	1.321.903,18	1.302.937,62	654.265,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.000,00	403.200,00	381.151,30	381.151,30	381.151,30	22.048,70
Vale Transporte	20.000,00	20.000,00	11.840,80	11.840,80	11.840,80	8.159,20
Plano de Saúde	140.000,00	160.000,00	157.059,65	157.059,65	157.059,65	2.940,35
Plano Odontológico	10.000,00	10.000,00	6.046,91	6.046,91	6.046,91	3.953,09
Auxílio Alimentação	156.000,00	179.200,00	177.132,74	177.132,74	177.132,74	2.067,26
Auxilio Combustível	0,00	34.000,00	29.071,20	29.071,20	29.071,20	4.928,80
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	130.000,00	66.969,00	35.825,58	35.825,58	35.825,58	31.143,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00	66.969,00	35.825,58	35.825,58	35.825,58	31.143,42
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	30.169,00	10.800,95	10.800,95	10.800,95	19.368,05
Multa do FGTS	80.000,00	36.800,00	25.024,63	25.024,63	25.024,63	11.775,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.447.000,00	1.395.749,00	795.025,85	795.025,85	776.060,29	600.723,15
DIÁRIA CIVIL	211.000,00	216.000,00	182.633,00	182.633,00	177.738,00	33.367,00
Funcionários	30.000,00	30.000,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	12.850,00
Conselheiros	70.000,00	70.000,00	63.580,00	63.580,00	63.580,00	6.420,00
Convidados	20.000,00	20.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00
Jeton	86.000,00	86.000,00	81.435,00	81.435,00	76.540,00	4.565,00
Auxílio Representação	5.000,00	10.000,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	32,00
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	154.080,00	59.181,79	59.181,79	58.892,41	94.898,21
Artigos de Expediente	8.000,00	10.080,00	10.079,06	10.079,06	10.079,06	0,94
Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	8.000,00	4.840,55	4.840,55	4.840,55	3.159,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	1.673,86	1.673,86	1.673,86	8.326,14
Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	70.000,00	6.347,85	6.347,85	6.058,47	63.652,15
Gêneros de Alimentação	5.000,00	5.000,00	4.946,81	4.946,81	4.946,81	53,19
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	15.000,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	6.934,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	20.000,00	22.000,00	21.797,86	21.797,86	21.797,86	202,14
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais De Consumo	3.000,00	3.000,00	1.429,80	1.429,80	1.429,80	1.570,20
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	96.000,00	96.000,00	58.010,63	58.010,63	58.010,63	37.989,37
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	96.000,00	96.000,00	58.010,63	58.010,63	58.010,63	37.989,37
Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00	30.000,00	2.295,20	2.295,20	2.295,20	27.704,80
Encargos sobre Serviços Prestados	6.000,00	6.000,00	332,08	332,08	332,08	5.667,92
Bolsa Complementar Estágio	60.000,00	60.000,00	55.383,35	55.383,35	55.383,35	4.616,65
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	990.000,00	929.669,00	495.200,43	495.200,43	481.419,25	434.468,57
Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	50.000,00	38.033,48	38.033,48	37.938,00	11.966,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	50.000,00	38.300,06	38.300,06	37.337,84	11.699,94
Fretes e Carretos	0,00	40.000,00	27.160,00	27.160,00	15.000,00	12.840,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	100.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Imóveis						
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	10.000,00	26.350,00	26.335,00	26.335,00	26.335,00	15,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	3.673,87	3.673,87	3.673,87	11.326,13
Fotocópias						
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	50.000,00	50.000,00	16.651,32	16.651,32	16.651,32	33.348,68
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	80.000,00	35.578,00	27.922,92	27.922,92	27.922,92	7.655,08
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	10.000,00	6.063,97	6.063,97	6.063,97	3.936,03
Despesas com Software	80.000,00	45.000,00	8.336,35	8.336,35	8.336,35	36.663,65
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	12.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	9.550,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	80.000,00	53.000,00	52.525,80	52.525,80	52.525,80	474,20
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	15.000,00	8.778,02	8.778,02	8.778,02	6.221,98
Cursos e Treinamentos	30.000,00	30.000,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	4.750,00
Serviço de Assessoria Contábil	73.000,00	74.000,00	73.768,80	73.768,80	73.768,80	231,20
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Informática	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	10.000,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	5.399,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	50.000,00	31.768,05	31.768,05	31.768,05	18.231,95
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	5.000,00	702,92	702,92	702,92	4.297,08
Despesas com Alimentação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Judiciais	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços e Encargos	35.000,00	100.000,00	51.470,34	51.470,34	51.461,69	48.529,66
Despesas com Terceirização	100.000,00	67.920,00	587,53	587,53	587,53	67.332,47
Serviço de Água e Esgoto	5.000,00	5.821,00	5.821,00	5.821,00	5.266,17	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	110.251,00	109.900,45	109.900,45	109.900,45	350,55
Passagens Aéreas, Terrestres	75.000,00	97.251,00	97.250,45	97.250,45	97.250,45	0,55
Auxílio Embarque/Desembarque	10.000,00	13.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	350,00
CONTRIBUIÇÕES	1.523.139,00	1.523.139,00	894.095,41	894.095,41	885.669,18	629.043,59
Cota Parte do CFO	1.523.139,00	1.523.139,00	894.095,41	894.095,41	885.669,18	629.043,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	2.251,83	2.251,83	2.251,83	3.748,17
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	6.000,00	2.251,83	2.251,83	2.251,83	3.748,17
Sentenças Judiciais	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.450.000,00	2.510.000,00	55.203,86	55.203,86	55.203,86	2.454.796,14
INVESTIMENTOS	2.450.000,00	2.510.000,00	55.203,86	55.203,86	55.203,86	2.454.796,14
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	2.400.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.380.000,00
Obras e Instalações	2.400.000,00	2.400.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.380.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	110.000,00	35.203,86	35.203,86	35.203,86	74.796,14
Máquinas Motores e Aparelhos	30.000,00	90.000,00	21.072,86	21.072,86	21.072,86	68.927,14
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	15.000,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00	869,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.307.616,74	7.307.616,74	3.479.016,77	3.479.016,77	3.443.927,08	3.828.599,97
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	7.307.616,74	7.307.616,74	3.479.016,77	3.479.016,77	3.443.927,08	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
Teseira
CRO-AM 513
xxx.574.242-xx

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