

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	988.325,68	988.325,68	175.173,44	-813.152,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	936.642,10	936.642,10	124.960,99	-811.681,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	936.642,10	936.642,10	124.960,99	-811.681,11
ANUIDADES	936.642,10	936.642,10	124.960,99	-811.681,11
PESSOA FÍSICA	885.825,76	885.825,76	123.889,09	-761.936,67
Do Exercício	742.745,76	742.745,76	100.019,56	-642.726,20
Exercício Anterior	143.080,00	143.080,00	23.869,53	-119.210,47
PESSOA JURÍDICA	50.816,34	50.816,34	1.071,90	-49.744,44
Do Exercício	46.400,34	46.400,34	851,06	-45.549,28
Exercício Anterior	4.416,00	4.416,00	220,84	-4.195,16
RECEITA DE SERVIÇOS	45.883,58	45.883,58	5.648,98	-40.234,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.026,87	38.026,87	1.147,47	-36.879,40
Pessoa Física	27.185,67	27.185,67	1.078,82	-26.106,85
Pessoa Jurídica	10.841,20	10.841,20	68,65	-10.772,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.856,71	7.856,71	4.501,51	-3.355,20
Pessoa Física	7.856,71	7.856,71	4.501,51	-3.355,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.800,00	5.800,00	43.180,75	37.380,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	21.977,55	21.977,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoas Físicas				0,00	0,00	21.889,23	21.889,23
Pessoas Jurídicas				0,00	0,00	88,32	88,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				5.800,00	5.800,00	21.203,20	15.403,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES				0,00	0,00	5.281,46	5.281,46
Pessoas Físicas				0,00	0,00	5.268,74	5.268,74
Pessoas Jurídicas				0,00	0,00	12,72	12,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				5.800,00	5.800,00	15.921,74	10.121,74
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional				5.800,00	5.800,00	15.921,74	10.121,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	1.382,72	1.382,72
MULTAS DE INFRAÇÕES				0,00	0,00	482,72	482,72
PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00	482,72	482,72
Multas s/ Eleições				0,00	0,00	482,72	482,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				0,00	0,00	900,00	900,00
Receitas Não Identificadas				0,00	0,00	900,00	900,00
RECEITA DE CAPITAL				29.860,00	29.860,00	0,00	-29.860,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				29.860,00	29.860,00	0,00	-29.860,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				29.860,00	29.860,00	0,00	-29.860,00
Superávit Financeiro				29.860,00	29.860,00	0,00	-29.860,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				1.018.185,68	1.018.185,68	175.173,44	-843.012,24
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.018.185,68	1.018.185,68	175.173,44	-843.012,24
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	988.325,68	988.325,68	-86.470,09	236.865,02	235.833,76	1.074.795,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.619,49	326.829,49	-33.253,47	88.715,73	87.684,47	360.082,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL	238.519,82	246.729,82	-25.402,82	66.289,48	66.289,48	272.132,64
Salários	214.667,83	208.633,91	-21.925,44	49.665,11	49.665,11	230.559,35
Gratificação de Natal 13º Salário	17.888,99	18.998,99	-1.148,91	16.624,37	16.624,37	20.147,90
Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.133,92	0,00	0,00	0,00	11.133,92
1/3 de Férias - CF/88	5.963,00	7.963,00	-2.328,47	0,00	0,00	10.291,47
ENCARGOS PATRONAIS	80.099,67	80.099,67	-7.850,65	22.426,25	21.394,99	87.950,32
INSS Patronal	54.858,00	54.858,00	-7.360,45	16.118,87	15.900,04	62.218,45
INSS Terceiros	3.776,67	3.776,67	0,00	0,00	0,00	3.776,67
FGTS	19.079,00	19.079,00	-246,24	5.606,56	4.958,33	19.325,24
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.386,00	2.386,00	-243,96	700,82	536,62	2.629,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.706,19	661.496,19	-53.216,62	148.149,29	148.149,29	714.712,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.763,51	93.143,51	-6.077,44	20.026,99	20.026,99	99.220,95
Vale Transporte	10.826,00	13.726,00	1.534,92	2.954,22	2.954,22	12.191,08
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	44.107,51	44.107,51	-6.073,73	11.111,40	11.111,40	50.181,24
Plano de Saúde	61.830,00	35.310,00	-1.538,63	5.961,37	5.961,37	36.848,63
USO DE BENS E SERVIÇOS	180.791,00	182.991,00	-33.265,65	56.696,65	56.696,65	216.256,65
MATERIAL DE CONSUMO	10.788,00	12.886,60	0,00	0,00	0,00	12.886,60
Materiais de Expediente	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.098,60	0,00	0,00	0,00	2.098,60
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.036,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00	6.036,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.303,00	62.503,00	8.433,56	23.100,00	23.100,00	54.069,44
Remuneração de Estagiários	8.400,00	15.700,00	0,00	5.400,00	5.400,00	15.700,00
Serviços de Representações	24.000,00	24.000,00	-3.566,44	5.700,00	5.700,00	27.566,44
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.903,00	12.803,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	803,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Feiras, Eventos e Eleições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS	53.200,00	66.101,40	-22.110,98	22.297,62	22.297,62	88.212,38
Funcionários	0,00	12.901,40	-860,98	4.447,62	4.447,62	13.762,38
Conselheiros	53.200,00	53.200,00	-21.250,00	17.850,00	17.850,00	74.450,00
PASSAGENS	41.500,00	41.500,00	-19.588,23	11.299,03	11.299,03	61.088,23
Conselheiros	41.500,00	41.500,00	-19.588,23	11.299,03	11.299,03	61.088,23
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	317.701,68	326.711,68	-13.319,44	63.746,64	63.746,64	340.031,12
Serviço de Assessoria e Consultoria	54.904,50	54.904,50	-4.200,00	12.600,00	12.600,00	59.104,50
Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática	56.779,00	62.969,00	4.167,92	17.840,04	17.840,04	58.801,08
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00	24.000,00	-8.308,18	4.461,73	4.461,73	32.308,18
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.120,00	203,04	307,68	307,68	916,96
Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00	3.730,00	1.156,58	1.949,36	1.949,36	2.573,42
Serviços de Representações	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
Demais Serviços Profissionais	14.902,74	4.902,74	0,00	0,00	0,00	4.902,74
Locação de Bens Imóveis	45.024,00	53.724,00	6.255,08	14.200,00	14.200,00	47.468,92
Condomínios	15.840,00	15.840,00	-2.860,00	3.360,00	3.360,00	18.700,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.949,36	2.949,36	0,00	0,00	0,00	2.949,36
Serviços de Energia Elétrica	21.600,00	24.100,00	1.016,68	4.416,68	4.416,68	23.083,32
Postagem de Correspondência de Cobrança	24.000,00	24.000,00	-8.612,91	3.415,11	3.415,11	32.612,91
Serviços de Telecomunicações	7.900,08	7.900,08	-803,28	196,72	196,72	8.703,36
Serviços de Internet	9.602,00	9.602,00	-1.334,37	999,32	999,32	10.936,37
Impressos Gráficos	14.000,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TRIBUTOS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Impostos e Taxas	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Despesas Judiciais	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.450,00	15.450,00	1.288,63	3.888,63	3.888,63	14.161,37
Indenizações, Restituições e Reposições	2.400,00	2.400,00	1.683,22	1.683,22	1.683,22	716,78
Despesas de Exercícios Anteriores	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	12.600,00	-394,59	2.205,41	2.205,41	12.994,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.200,00	38.400,00	-1.842,72	3.790,38	3.790,38	40.242,72
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.200,00	2.400,00	301,07	434,17	434,17	2.098,93
Despesas Com Cobrança	36.000,00	36.000,00	-2.143,79	3.356,21	3.356,21	38.143,79
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	29.860,00	29.860,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	23.084,00
INVESTIMENTOS	29.860,00	29.860,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	23.084,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.860,00	29.860,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	23.084,00
Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00
Máquinas e Equipamentos	19.260,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.600,00	6.100,00	4.076,00	4.076,00	4.076,00	2.024,00
Sistemas de Processamento de Dados	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.018.185,68	1.018.185,68	-79.694,09	243.641,02	242.609,76	1.097.879,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	254.867,53	0,00	0,00	254.867,53

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		1.018.185,68	1.018.185,68	175.173,44	243.641,02	242.609,76	843.012,24

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

João Bosco de Lima
Contador
CRC AM 007933/O-0
043.490.912-20

Neodete Körbes
Diretora Tesoureira
CRFa 9-7080-3
787.391.360-00

Karla Geovanna Moraes Crispim
Diretora Presidente
CRFa 9-6553-5
435.809.122-91