

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.018.762,53	5.018.762,53	3.341.550,17	-1.677.212,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.069.304,54	3.069.304,54	1.666.766,23	-1.402.538,31
ANUIDADES	3.069.304,54	3.069.304,54	1.666.766,23	-1.402.538,31
Pessoa Física	2.893.686,83	2.893.686,83	1.526.772,76	-1.366.914,07
Pessoa Jurídica	175.617,71	175.617,71	139.993,47	-35.624,24
RECEITA DE SERVIÇOS	318.547,36	318.547,36	252.577,62	-65.969,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	265.411,54	265.411,54	192.059,37	-73.352,17
Pessoa Física	243.858,97	243.858,97	129.048,12	-114.810,85
Pessoa Jurídica	21.552,57	21.552,57	63.011,25	41.458,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.135,82	21.135,82	34.469,46	13.333,64
Pessoa Física	21.135,82	21.135,82	34.469,46	13.333,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.000,00	32.000,00	26.048,79	-5.951,21
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	9.537,94	5.537,94
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00	5.000,00	8.574,09	3.574,09
Multa Eleitoral	20.000,00	20.000,00	6.454,48	-13.545,52
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	557,01	557,01
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	498,40	498,40
Outras Receitas de Serviços	3.000,00	3.000,00	426,87	-2.573,13
FINANCEIRAS	55.000,00	55.000,00	111.723,93	56.723,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	5.601,51	-24.398,49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	5.038,99	-9.961,01
Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00	562,52	-14.437,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		25.000,00	25.000,00	106.122,42	81.122,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES		0,00	0,00	80.364,09	80.364,09
Pessoa Física		0,00	0,00	73.926,85	73.926,85
Pessoa Jurídica		0,00	0,00	6.437,24	6.437,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	25.758,33	758,33
Jrs e Corr Monet Poupança		25.000,00	25.000,00	15.739,01	-9.260,99
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	0,00	10.019,32	10.019,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	234.201,31	234.201,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	234.201,31	234.201,31
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		0,00	0,00	234.201,31	234.201,31
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 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		1.573.910,63	1.573.910,63	1.076.281,08	-497.629,55
RECETTA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.522.910,63	1.522.910,63	1.073.448,33	-449.462,30
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		1.305.351,97	1.305.351,97	1.073.448,33	-231.903,64
Anuidades		1.145.045,59	1.145.045,59	847.413,77	-297.631,82
Multas		22.900,91	22.900,91	141.903,77	119.002,86
Juros		137.405,47	137.405,47	9.215,31	-128.190,16
Correção monetária sobre dívida administrativa		0,00	0,00	74.915,48	74.915,48
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		217.558,66	217.558,66	0,00	-217.558,66
Anuidades		190.840,93	190.840,93	0,00	-190.840,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multas		3.816,82	3.816,82	0,00	-3.816,82	
Juros		22.900,91	22.900,91	0,00	-22.900,91	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	427,15	-572,85	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	427,15	-572,85	
Indenizações		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Restituições		0,00	0,00	427,15	427,15	
RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	50.000,00	2.405,60	-47.594,40	
Saldo de Exercícios Anteriores		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Outras Receitas Diversas		0,00	0,00	2.405,60	2.405,60	
RECETTA DE CAPITAL		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	
EMPRESTIMOS TOMADOS		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.118.762,53	6.118.762,53	3.341.550,17	-2.777.212,36	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.118.762,53	6.118.762,53	3.341.550,17	-2.777.212,36	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.748.762,53	4.748.762,53	2.841.177,10	2.827.943,48	2.827.318,98	1.907.585,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.594,68	1.048.339,91	975.229,91	975.229,91	974.605,41	73.110,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	812.765,14	825.910,37	755.361,90	755.361,90	755.361,90	70.548,47
Salários	672.765,14	672.765,14	640.491,38	640.491,38	640.491,38	32.273,76
Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	56.945,23	56.945,23	56.945,23	56.945,23	0,00
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Horas Extras	0,00	2.000,00	682,05	682,05	682,05	1.317,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	10.000,00	14.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	3.000,00
Férias e 1/3 Férias	70.000,00	70.000,00	46.043,24	46.043,24	46.043,24	23.956,76
ENCARGOS PATRONAIS	219.829,54	222.429,54	219.868,01	219.868,01	219.243,51	2.561,53
INSS	153.880,68	154.680,68	154.662,68	154.662,68	154.662,68	18,00
FGTS	58.621,21	60.421,21	57.900,66	57.900,66	57.900,66	2.520,55
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.327,65	7.327,65	7.304,67	7.304,67	6.680,17	22,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.047.200,00	2.028.909,77	874.854,23	862.072,97	862.072,97	1.154.055,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	300.000,00	307.420,00	292.684,61	292.684,61	292.684,61	14.735,39
Vale Transporte	25.000,00	25.000,00	23.607,30	23.607,30	23.607,30	1.392,70
Plano de Saúde	130.000,00	137.420,00	134.313,23	134.313,23	134.313,23	3.106,77
Plano Odontológico	10.000,00	10.000,00	4.955,73	4.955,73	4.955,73	5.044,27
Auxílio Alimentação	135.000,00	135.000,00	129.808,35	129.808,35	129.808,35	5.191,65
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	180.000,00	173.054,77	20.955,49	20.955,49	20.955,49	152.099,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	173.054,77	20.955,49	20.955,49	20.955,49	152.099,28
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	43.054,77	0,00	0,00	0,00	43.054,77
Multa do FGTS	130.000,00	130.000,00	20.955,49	20.955,49	20.955,49	109.044,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.437.200,00	1.418.435,00	525.632,24	512.850,98	512.850,98	892.802,76
DÍARIA CIVIL	204.200,00	197.200,00	88.515,00	88.515,00	88.515,00	108.685,00
Funcionários	30.000,00	23.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	20.760,00
Conselheiros	82.000,00	82.000,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	36.150,00
Convidados	15.000,00	15.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	13.950,00
Ajudas de Custo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Jeton	67.200,00	67.200,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	30.450,00
Auxílio Representação	8.000,00	8.000,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	5.375,00
MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	176.000,00	49.130,51	48.084,14	48.084,14	126.869,49
Artigos de Expediente	10.000,00	10.000,00	5.942,96	5.942,96	5.942,96	4.057,04



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	10.000,00	3.380,46	3.380,46	3.380,46	6.619,54
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	3.013,60	3.013,60	3.013,60	11.986,40
Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	80.000,00	15.915,44	14.869,07	14.869,07	64.084,56
Gêneros de Alimentação	5.000,00	5.000,00	2.638,55	2.638,55	2.638,55	2.361,45
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	15.000,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00	10.555,00
Vestário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Informática	20.000,00	20.000,00	12.063,00	12.063,00	12.063,00	7.937,00
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	1.731,50	1.731,50	1.731,50	1.268,50
SERVÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.000,00	72.000,00	58.429,74	58.429,74	58.429,74	13.570,26
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.000,00	72.000,00	58.429,74	58.429,74	58.429,74	13.570,26
Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	10.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	8.350,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	2.000,00	330,00	330,00	330,00	1.670,00
Bolsa Complementar Estágio	60.000,00	60.000,00	56.449,74	56.449,74	56.449,74	3.550,26
SERVÇOS - PESSOA JURÍDICA	985.000,00	973.235,00	329.556,99	317.822,10	317.822,10	643.678,01
Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	50.000,00	33.899,39	30.643,64	30.643,64	16.100,61
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	5.000,00	3.616,79	3.269,87	3.269,87	1.383,21
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	40.000,00	40.000,00	37.704,77	37.380,08	37.380,08	2.295,23
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	100.000,00	17.178,70	14.708,70	14.708,70	82.821,30
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	5.500,38	5.500,38	5.500,38	9.499,62
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	60.000,00	60.000,00	29.227,38	29.227,38	29.227,38	30.772,62
Congressos, Convenções, Conferências e Simposios	50.000,00	50.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	31.400,00
Despesas Múltiplas de Pronto Pagamento	8.000,00	8.000,00	4.946,83	4.946,83	4.946,83	3.053,17



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Software		80.000,00	80.000,00	6.310,18	6.310,18	6.310,18	73.689,82
Serviços de Medicina do Trabalho		5.000,00	11.960,00	11.912,00	7.162,00	7.162,00	48,00
Festividades, Recepções e Hospedagens		100.000,00	100.000,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	50.150,00
Indenizações, Restituições e Reposições		15.000,00	15.000,00	7.885,42	7.885,42	7.885,42	7.114,58
Cursos e Treinamentos		80.000,00	63.820,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	56.360,00
Serviço de Assessoria Contábil		60.000,00	60.000,00	59.851,98	59.851,98	59.851,98	148,02
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Serviços de Informática		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva		60.000,00	58.300,00	5.221,15	5.221,15	5.221,15	53.078,85
Postagem de Correspondência de Cobrança		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Postagem de Correspondência Institucional		10.000,00	10.000,00	930,24	930,24	930,24	9.069,76
Despesas com Alimentação		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Despesas com Eleições		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços e Encargos		35.000,00	34.155,00	27.113,70	27.113,70	27.113,70	7.041,30
Despesas com Terceirização		70.000,00	70.000,00	2.348,08	1.760,55	1.760,55	67.651,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		130.000,00	130.000,00	35.581,89	35.581,89	35.581,89	94.418,11
Passagens Aéreas, Terrestres		100.000,00	100.000,00	27.881,89	27.881,89	27.881,89	72.118,11
Locação de Veículos (taxi-van)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Embarque/Desembarque		20.000,00	20.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	12.300,00
CONTRIBUIÇÕES		1.582.967,85	1.582.967,85	970.984,39	970.532,03	970.532,03	611.983,46
Cota Parte do CFO		1.582.967,85	1.582.967,85	970.984,39	970.532,03	970.532,03	611.983,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.000,00	6.000,00	2.609,15	2.609,15	2.609,15	3.390,85
Taxa Sobre Serviços Bancários		6.000,00	6.000,00	2.609,15	2.609,15	2.609,15	3.390,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		0,00	1.700,00	1.656,01	1.656,01	1.656,01	43,99
IPTU		0,00	1.700,00	1.656,01	1.656,01	1.656,01	43,99
Sentenças Judiciais		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.845,00	15.843,41	15.843,41	15.843,41	1,59
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.845,00	15.843,41	15.843,41	15.843,41	1,59
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.370.000,00	1.370.000,00	452.379,00	354.179,00	354.179,00	917.621,00
INVESTIMENTOS	1.370.000,00	1.370.000,00	452.379,00	354.179,00	354.179,00	917.621,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	900.000,00	98.200,00	0,00	0,00	801.800,00
Obras e Instalações	1.200.000,00	900.000,00	98.200,00	0,00	0,00	801.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	170.000,00	54.179,00	54.179,00	54.179,00	115.821,00
Máquinas Motores e Aparelhos	130.000,00	130.000,00	53.579,00	53.579,00	53.579,00	76.421,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	30.000,00	600,00	600,00	600,00	29.400,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Edifícios	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.118.762,53	6.118.762,53	3.293.556,10	3.182.122,48	3.181.497,98	2.825.206,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	47.994,07	0,00	0,00	47.994,07
TOTAL	6.118.762,53	6.118.762,53	3.341.550,17	3.182.122,48	3.181.497,98	2.777.212,36

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

Ana Virginia Godeau Ferreira

Contadora

CRC-AM 009790/O-4

201.501.302-44

Pêra Azize Assayag

Tessoureira

CRC-AM 513

135.574.242-00

José Hugo Cabral Seifajr

Presidente

CRC-AM 2298

201.085.912-04



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RÚBRICA

 CRO-AM
 Folha nº 11
 Proc. 3912022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	12.401,91	12.401,91	12.401,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.242,41	6.242,41	6.242,41	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.159,50	6.159,50	6.159,50	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	12.401,91	12.401,91	12.401,91	0,00	0,00

EM BRANCO



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 09/03/2022 15:56

CRO-AM
Folha nº 12
Proc. 3912022
RUBRICA