

Comparativo da Despesa Empenhada

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesa	Órgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.118.762,53	3.293.556,10	53,83%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.748.762,53	2.841.177,10	59,83%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.339,91	975.229,91	93,03%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	825.910,37	755.361,90	91,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	672.765,14	640.491,38	95,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	56.945,23	56.945,23	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	10.000,00	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	2.000,00	682,05	34,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	14.200,00	11.200,00	78,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.011	Férias e 1/3 Férias	70.000,00	46.043,24	65,78%
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	222.429,54	219.868,01	98,85%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	154.680,68	154.662,68	99,99%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	60.421,21	57.900,66	95,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	7.327,65	7.304,67	99,69%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.028.909,77	874.854,23	43,12%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	307.420,00	292.684,61	95,21%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	25.000,00	23.607,30	94,43%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	137.420,00	134.313,23	97,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	10.000,00	4.955,73	49,56%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	135.000,00	129.808,35	5.191,65
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	173.054,77	20.955,49	152.099,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	173.054,77	20.955,49	152.099,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	43.054,77	0,00	43.054,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	130.000,00	20.955,49	109.044,51
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.418.435,00	525.632,24	892.802,76
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	197.200,00	88.515,00	108.685,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	23.000,00	2.240,00	20.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	82.000,00	45.850,00	36.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	15.000,00	1.050,00	13.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	67.200,00	36.750,00	30.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	8.000,00	2.625,00	5.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	49.130,51	126.869,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	10.000,00	5.942,96	4.057,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	3.380,46	6.619,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	3.013,60	11.986,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	15.915,44	64.084,56
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	5.000,00	2.638,55	2.361,45
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	4.445,00	10.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	20.000,00	12.063,00	7.937,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	3.000,00	1.731,50	1.268,50

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.000,00	58.429,74 81,15%	13.570,26 18,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.000,00	58.429,74 81,15%	13.570,26 18,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	1.650,00 16,50%	8.350,00 83,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	330,00 16,50%	1.670,00 83,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	60.000,00	56.449,74 94,08%	3.550,26 5,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	973.235,00	329.556,99 33,86%	643.678,01 66,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	33.899,39 67,80%	16.100,61 32,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	3.616,79 72,34%	1.383,21 27,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	40.000,00	37.704,77 94,26%	2.295,23 5,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	17.178,70 17,18%	82.821,30 82,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	15.000,00	5.500,38 36,67%	9.499,62 63,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	60.000,00	29.227,38 48,71%	30.772,62 51,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00	18.600,00 37,20%	31.400,00 62,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	4.946,83 61,84%	3.053,17 38,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	80.000,00	6.310,18 7,89%	73.689,82 92,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	11.960,00	11.912,00 99,60%	48,00 0,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	100.000,00	49.850,00 49,85%	50.150,00 50,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	7.885,42 52,57%	7.114,58 47,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	63.820,00	7.460,00 11,69%	56.360,00 88,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	59.851,98 99,75%	148,02 0,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	48.000,00	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	20.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	58.300,00	5.221,15 8,96%	53.078,85 91,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	930,24	9.069,76
6.2.2.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	19.000,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	34.155,00	27.113,70	7.041,30
6.2.2.1.01.04.04.004.100	Despesas com Terceirização	70.000,00	2.348,08	67.651,92
6.2.2.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	35.581,89	94.418,11
6.2.2.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	100.000,00	27.881,89	72.118,11
6.2.2.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque	20.000,00	7.700,00	12.300,00
6.2.2.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.582.967,85	970.984,39	611.983,46
6.2.2.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.582.967,85	970.984,39	611.983,46
6.2.2.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	2.609,15	3.390,85
6.2.2.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	2.609,15	3.390,85
6.2.2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.700,00	1.656,01	43,99
6.2.2.1.01.09.01	IPTU	1.700,00	1.656,01	43,99
6.2.2.1.01.10	Sentenças Judiciais	65.000,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.845,00	15.843,41	1,59
6.2.2.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	15.845,00	15.843,41	1,59
6.2.2.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.370.000,00	452.379,00	917.621,00
6.2.2.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.370.000,00	452.379,00	917.621,00
6.2.2.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	98.200,00	801.800,00
6.2.2.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	900.000,00	98.200,00	801.800,00
6.2.2.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	54.179,00	115.821,00
6.2.2.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	130.000,00	53.579,00	76.421,00
6.2.2.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	600,00	29.400,00
6.2.2.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	0,00	10.000,00

Total:	6.118.762,53	3.293.556,10	2.825.206,43
--------	--------------	--------------	--------------

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 Seffain

Presidenta

CRO-AM 2298

xxx.085.912-xx