

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.257.681,90	375.309,08	691.017,38	7.566.664,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.179.243,96	375.309,08	691.017,38	5.488.226,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.327.197,70	264.437,39	466.614,22	2.860.583,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.596.029,80	201.988,62	404.165,45	2.191.864,35
Salários	995.263,24	90.126,72	187.370,01	807.893,23
Cargo em Comissão	949.366,26	79.697,19	151.823,29	797.542,97
Gratificação de Função	308.448,98	26.910,81	53.821,62	254.627,36
Gratificação de Natal 13º Salário	190.951,32	2.113,27	2.113,27	188.838,05
Abono Pecuniário de Férias	72.000,00	1.408,85	2.817,70	69.182,30
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	1.731,78	6.219,56	53.780,44
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	731.167,90	62.448,77	62.448,77	668.719,13
INSS Patronal	499.777,72	44.055,18	44.055,18	455.722,54
FGTS	208.048,50	16.392,44	16.392,44	191.656,06
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.341,68	2.001,15	2.001,15	21.340,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.589.472,46	86.241,84	190.104,64	2.399.367,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	300.000,00	20.500,00	41.000,00	259.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	300.000,00	20.500,00	41.000,00	259.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Auxílio Uniforme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	174.500,00	4.112,57	14.579,61	159.920,39
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	162,50	10.162,50	72.837,50
Materiais de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	162,50	162,50	9.837,50
DESPESAS COM VEÍCULOS	60.000,00	3.833,31	3.833,31	56.166,69
Combustíveis e Lubrificantes	24.000,00	2.214,06	2.214,06	21.785,94
Peças e Acessórios	36.000,00	1.619,25	1.619,25	34.380,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.500,00	116,76	583,80	25.916,20
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	116,76	583,80	11.416,20
Demais Serviços Profissionais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DIÁRIAS	189.018,22	1.747,68	14.415,59	174.602,63
Diárias Funcionários	89.018,22	1.747,68	2.383,20	86.635,02
Diárias Conselheiros	60.000,00	0,00	12.032,39	47.967,61
Diárias Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS	315.000,00	0,00	14.965,46	300.034,54
Passagens Funcionários	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	14.965,46	85.034,54
Passagens Colaboradores	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	980,00	5.020,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	2.500,00	0,00	980,00	1.520,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.584.954,24	59.881,59	104.163,98	1.480.790,26
Serviços de Informática - PJ	259.299,46	24.802,73	48.985,06	210.314,40
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	144.015,70	10.303,18	10.303,18	133.712,52
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	900,00	900,00	10.900,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	9.500,00	200,00	200,00	9.300,00
Remuneração de Estagiários	36.837,58	4.554,68	8.754,68	28.082,90
Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	597,40	1.402,60
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	1.580,00	1.580,00	18.420,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	40.000,00	1.600,00	1.600,00	38.400,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	28.000,00	448,75	448,75	27.551,25
Serviços de Energia Elétrica - PJ	50.000,00	4.879,60	4.988,77	45.011,23
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	148,14	296,28	3.703,72
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	372,10	1.156,25	8.843,75
Serviços de Telecomunicações	53.724,80	4.363,73	8.726,87	44.997,93
Serviços de Internet	45.262,70	3.728,68	7.381,88	37.880,82
Impressão de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	10.514,00	0,00	0,00	10.514,00
Serviço de Alimentação	40.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	40.000,00	0,00	6.244,86	33.755,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	1.625,78	2.195,19	19.804,81
TRIBUTOS	22.000,00	1.625,78	2.195,19	19.804,81
Impostos e Taxas	20.000,00	574,58	1.143,99	18.856,01
Despesas Judiciais	2.000,00	1.051,20	1.051,20	948,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	126.881,78	9.872,86	11.752,76	115.129,02
Sentenças Judiciais	30.000,00	6.586,80	6.586,80	23.413,20
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	1.123,29	1.123,29	58.876,71
Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	1.195,38	2.395,38	5.604,62
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	20.881,78	967,39	1.647,29	19.234,49
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.692,02	7.075,94	14.295,30	69.396,72
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.133,04	374,00	718,00	7.415,04
Despesas Com Cobrança	75.558,98	6.701,94	13.577,30	61.981,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	6.055,27	6.055,27	23.944,73
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	6.055,27	6.055,27	23.944,73
Prodesu	30.000,00	6.055,27	6.055,27	23.944,73
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.078.437,94	0,00	0,00	2.078.437,94
INVESTIMENTOS	2.078.437,94	0,00	0,00	2.078.437,94
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.296.553,08	0,00	0,00	1.296.553,08
Reformas	1.296.553,08	0,00	0,00	1.296.553,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	781.884,86	0,00	0,00	781.884,86
Móveis e Utensílios	437.270,42	0,00	0,00	437.270,42
Máquinas e Equipamentos	344.614,44	0,00	0,00	344.614,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.257.681,90	375.309,08	691.017,38	7.566.664,52

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2025

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
xxx.055.787-xx

José Carlos Martins da Silva
1º Diretor(a) Financeiro
CREA - AC nº 0100743218
xxx.203.152-xx

Marcos José Menezes da Rocha
Contador
CRC/AC 001744/O-06
xxx.040.102-xx