

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.257.681,90	606.413,21	2.708.144,87	5.549.537,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.179.243,96	581.915,98	2.683.647,64	3.495.596,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.069.241,52	374.473,27	1.712.121,58	1.357.119,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.443.352,29	307.718,51	1.390.530,36	1.052.821,93
Salários	956.992,55	105.867,79	610.632,26	346.360,29
Cargo em Comissão	878.736,02	74.477,24	463.515,94	415.220,08
Gratificação de Função	296.880,45	28.130,70	163.884,74	132.995,71
Gratificação de Natal 13º Salário	147.775,66	96.409,22	105.716,38	42.059,28
Abono Pecuniário de Férias	67.198,57	0,00	15.716,56	51.482,01
1/3 de Férias - CF/88	75.769,04	2.833,56	31.064,48	44.704,56
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	625.889,23	66.754,76	321.591,22	304.298,01
INSS Patronal	416.306,00	47.056,77	226.234,96	190.071,04
FGTS	186.031,86	17.509,31	84.882,72	101.149,14
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.551,37	2.188,68	10.473,54	13.077,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854.028,64	195.585,26	856.993,81	1.997.034,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.500,00	41.000,00	184.500,00	246.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	430.500,00	41.000,00	184.500,00	246.000,00
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	215.500,00	15.406,42	40.689,99	174.810,01
MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	5.721,50	21.398,00	102.602,00
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	3.760,00	6.240,00
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	49.000,00	5.052,00	5.052,00	43.948,00
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	669,50	2.586,00	7.414,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	60.000,00	2.343,56	11.238,82	48.761,18
Combustíveis e Lubrificantes	24.000,00	2.343,56	9.558,80	14.441,20
Peças e Acessórios	36.000,00	0,00	1.680,02	34.319,98
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	7.341,36	8.053,17	18.446,83
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	341,36	1.053,17	10.946,83
Demais Serviços Profissionais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	173.588,22	44.309,60	122.060,58	51.527,64
Diárias Funcionários	63.588,22	11.770,48	41.507,76	22.080,46
Diárias Conselheiros	83.000,00	28.077,12	73.072,10	9.927,90
Diárias Colaboradores	27.000,00	4.462,00	7.480,72	19.519,28
PASSAGENS	298.500,00	3.572,00	80.608,01	217.891,99
Passagens Funcionários	113.500,00	0,00	31.079,84	82.420,16
Passagens Conselheiros	100.000,00	3.572,00	47.746,15	52.253,85
Passagens Colaboradores	85.000,00	0,00	1.782,02	83.217,98
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.830,00	245,00	3.012,36	4.817,64
Despesa Com Locomoção Funcionários	530,00	0,00	0,00	530,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	5.800,00	245,00	3.012,36	2.787,64
Despesa Com Locomoção Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.708.110,42	91.052,24	426.122,87	1.281.987,55
Serviços de Informática - PJ	458.499,46	25.966,40	151.269,33	307.230,13
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	144.015,70	10.303,18	51.515,90	92.499,80
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	900,00	5.400,00	6.400,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	67.700,00	0,00	28.009,20	39.690,80
Serviços de Intermediação de Estágios	9.500,00	500,00	1.580,00	7.920,00
Remuneração de Estagiários	82.893,76	9.064,00	33.505,67	49.388,09
Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	12.000,00	0,00	9.683,85	2.316,15
Seguros de Bens Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	1.353,34	646,66
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	6.400,00	6.400,00	43.600,00
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	1.580,00	7.900,00	12.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	40.000,00	800,00	4.800,00	35.200,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	28.000,00	4.462,20	7.577,80	20.422,20
Serviços de Energia Elétrica - PJ	50.000,00	6.012,32	26.739,33	23.260,67
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	151,67	894,13	3.105,87
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	963,14	2.975,54	7.024,46
Serviços de Telecomunicações	67.274,80	2.513,33	24.329,48	42.945,32
Serviços de Internet	50.312,70	3.000,00	26.290,86	24.021,84
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	1.483,58	516,42
Impressão de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	10.514,00	436,00	3.991,00	6.523,00
Serviço de Alimentação	68.300,00	18.000,00	24.179,00	44.121,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	40.000,00	0,00	6.244,86	33.755,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	595,79	8.268,92	13.731,08
TRIBUTOS	22.000,00	595,79	8.268,92	13.731,08
Impostos e Taxas	20.000,00	595,79	7.217,72	12.782,28
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	1.051,20	948,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	120.381,78	2.062,34	45.820,46	74.561,32
Sentenças Judiciais	26.000,00	0,00	8.986,82	17.013,18
Indenizações, Restituições e Reposições	57.000,00	133,93	24.479,36	32.520,64
Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	1.700,00	5.116,59	2.883,41
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	21.381,78	228,41	7.237,69	14.144,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.592,02	6.567,42	40.161,86	43.430,16
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.033,04	662,90	2.691,40	5.341,64
Despesas Com Cobrança	75.558,98	5.904,52	37.470,46	38.088,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	2.631,90	20.281,01	9.718,99
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	2.631,90	20.281,01	9.718,99
Prodesu	30.000,00	2.631,90	20.281,01	9.718,99
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.078.437,94	24.497,23	24.497,23	2.053.940,71
INVESTIMENTOS	2.078.437,94	24.497,23	24.497,23	2.053.940,71
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	24.497,23	24.497,23	757.387,63
Móveis e Utensílios	437.270,42	0,00	0,00	437.270,42
Máquinas e Equipamentos	344.614,44	24.497,23	24.497,23	320.117,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.257.681,90	606.413,21	2.708.144,87	5.549.537,03

Rio Branco-AC, 30 de junho 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