

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.257.681,90	509.095,79	4.461.083,14	3.796.598,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.179.243,96	509.095,79	4.295.550,69	1.883.693,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.906.241,36	289.184,25	2.586.428,91	319.812,45
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.275.352,13	223.376,81	2.047.750,94	227.601,19
Salários	957.548,30	107.482,68	930.235,13	27.313,17
Cargo em Comissão	800.736,02	81.550,20	707.364,41	93.371,61
Gratificação de Função	284.880,45	27.910,81	246.247,28	38.633,17
Gratificação de Natal 13º Salário	114.219,75	0,00	105.716,38	8.503,37
Abono Pecuniário de Férias	44.198,57	2.719,96	20.072,96	24.125,61
1/3 de Férias - CF/88	61.769,04	3.713,16	38.114,78	23.654,26
Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	630.889,23	65.807,44	538.677,97	92.211,26
INSS Patronal	416.306,00	46.388,99	367.495,70	48.810,30
FGTS	186.031,86	17.260,83	154.203,60	31.828,26
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	28.551,37	2.157,62	16.978,67	11.572,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.942.041,98	207.284,36	1.465.776,31	1.476.265,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	431.500,00	41.000,00	308.500,00	123.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	431.500,00	41.000,00	308.500,00	123.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Uniforme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Funeral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	287.814,41	8.647,94	58.386,08	229.428,33
MATERIAL DE CONSUMO	208.350,00	182,00	25.060,50	183.289,50
Materiais de Expediente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	70.000,00	0,00	3.760,00	66.240,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Gêneros de Alimentação	23.850,00	0,00	7.627,00	16.223,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	31.500,00	0,00	10.000,00	21.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	182,00	3.673,50	6.326,50
DESPESAS COM VEÍCULOS	59.964,41	8.465,94	24.717,70	35.246,71
Combustíveis e Lubrificantes	30.602,20	1.488,79	16.060,53	14.541,67
Peças e Acessórios	29.362,21	6.977,15	8.657,17	20.705,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.500,00	0,00	8.607,88	7.892,12
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Divulgação Institucional	6.000,00	0,00	1.607,88	4.392,12
Demais Serviços Profissionais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS	299.371,30	5.569,91	175.940,15	123.431,15
Diárias Funcionários	93.187,06	3.495,36	78.050,16	15.136,90
Diárias Conselheiros	103.000,00	2.074,55	85.934,31	17.065,69
Diárias Colaboradores	103.184,24	0,00	11.955,68	91.228,56
PASSAGENS	276.021,46	61.030,64	215.322,16	60.699,30
Passagens Funcionários	83.205,31	20.135,30	69.610,67	13.594,64
Passagens Conselheiros	105.127,76	7.748,94	62.876,70	42.251,06
Passagens Colaboradores	87.688,39	33.146,40	82.834,79	4.853,60
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	26.660,00	245,00	5.952,36	20.707,64
Despesa Com Locomoção Funcionários	6.355,00	0,00	1.960,00	4.395,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	10.475,00	245,00	3.992,36	6.482,64
Despesa Com Locomoção Colaboradores	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.610.674,81	90.790,87	701.675,56	908.999,25
Serviços de Informática - PJ	342.507,30	25.966,40	229.168,53	113.338,77
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	120.160,70	7.824,24	79.946,50	40.214,20
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	7.200,00	4.600,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	55.600,00	9.450,00	37.459,20	18.140,80
Serviços de Intermediação de Estágios	8.500,00	400,00	2.780,00	5.720,00
Remuneração de Estagiários	89.889,67	9.176,00	61.089,67	28.800,00
Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	333.500,00	0,00	6.800,00	326.700,00
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	78.150,00	0,00	6.400,00	71.750,00
Locação de Bens Imóveis	69.760,00	1.580,00	14.220,00	55.540,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	44.800,00	8.968,92	37.189,32	7.610,68
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	33.479,84	6.002,06	13.975,56	19.504,28
Serviços de Energia Elétrica - PJ	70.000,00	6.169,97	43.147,35	26.852,65
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	155,30	1.360,03	2.639,97
Postagem de Correspondência Institucional	19.975,00	3.753,91	9.729,22	10.245,78
Serviços de Telecomunicações	67.274,80	2.514,07	31.871,69	35.403,11
Serviços de Internet	50.312,70	3.000,00	35.290,86	15.021,84
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	1.483,58	1.516,42
Impressão de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	42.925,00	0,00	7.442,00	35.483,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	10.514,00	2.430,00	6.421,00	4.093,00
Serviço de Alimentação	68.300,00	3.400,00	37.579,00	30.721,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	63.225,80	0,00	20.084,86	43.140,94
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	1.777,22	16.861,10	8.138,90
TRIBUTOS	25.000,00	1.777,22	16.861,10	8.138,90
Impostos e Taxas	15.000,00	1.777,22	10.204,32	4.795,68
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	6.656,78	3.343,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	176.368,60	2.885,12	139.790,09	36.578,51
Sentenças Judiciais	18.986,82	0,00	8.986,82	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	116.500,00	0,00	112.149,07	4.350,93
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	1.999,94	8.391,89	4.608,11
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	24.881,78	885,18	10.262,31	14.619,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	91.592,02	5.928,80	59.374,57	32.217,45
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.033,04	300,50	3.807,59	4.225,45
Despesas Com Cobrança	83.558,98	5.628,30	55.566,98	27.992,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.000,00	2.036,04	27.319,71	10.680,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.000,00	2.036,04	27.319,71	10.680,29
Prodesu	38.000,00	2.036,04	27.319,71	10.680,29
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.078.437,94	0,00	165.532,45	1.912.905,49
INVESTIMENTOS	2.078.437,94	0,00	165.532,45	1.912.905,49
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	927.910,03	0,00	0,00	927.910,03
Reformas	927.910,03	0,00	0,00	927.910,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.150.527,91	0,00	165.532,45	984.995,46
Móveis e Utensílios	437.270,42	0,00	85.835,22	351.435,20
Máquinas e Equipamentos	519.984,99	0,00	79.697,23	440.287,76
Veículos	193.272,50	0,00	0,00	193.272,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.257.681,90	509.095,79	4.461.083,14	3.796.598,76

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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