

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.257.681,90	973.827,42	6.540.854,75	1.716.827,15
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.097.243,96	846.790,42	6.248.285,30	848.958,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.889.668,22	477.918,82	3.669.268,31	220.399,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.972.462,41	355.005,79	2.873.469,36	98.993,05
Salários	1.280.089,67	109.876,07	1.264.910,28	15.179,39
Cargo em Comissão	967.685,85	92.309,04	965.157,56	2.528,29
Gratificação de Função	335.916,74	28.673,11	333.937,45	1.979,29
Gratificação de Natal 13º Salário	251.510,93	107.794,55	213.510,93	38.000,00
Abono Pecuniário de Férias	49.782,35	5.165,78	34.448,13	15.334,22
1/3 de Férias - CF/88	77.476,87	11.187,24	61.505,01	15.971,86
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	917.205,81	122.913,03	795.798,95	121.406,86
INSS Patronal	642.707,07	92.605,50	554.707,07	88.000,00
FGTS	245.265,88	26.000,22	215.405,64	29.860,24
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.232,86	4.307,31	25.686,24	3.546,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899.816,46	358.509,64	2.304.198,77	595.617,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	431.500,00	82.000,00	431.500,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	431.500,00	82.000,00	431.500,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	206.814,41	13.194,86	80.831,19	125.983,22
MATERIAL DE CONSUMO	128.850,00	9.063,50	38.904,50	89.945,50
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	27.000,00	7.222,50	10.982,50	16.017,50
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Gêneros de Alimentação	21.850,00	0,00	11.621,50	10.228,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	1.841,00	6.300,50	3.699,50
DESPESAS COM VEÍCULOS	59.964,41	3.832,67	32.508,08	27.456,33
Combustíveis e Lubrificantes	30.602,20	2.227,45	22.245,69	8.356,51
Peças e Acessórios	29.362,21	1.605,22	10.262,39	19.099,82
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Materiais de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.500,00	298,69	9.418,61	7.081,39
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Divulgação Institucional	6.000,00	298,69	2.418,61	3.581,39
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	337.940,59	6.355,20	304.401,58	33.539,01
Diárias Funcionários	112.833,22	3.972,00	107.601,84	5.231,38
Diárias Conselheiros	121.636,81	0,00	99.207,74	22.429,07
Diárias Colaboradores	103.470,56	2.383,20	97.592,00	5.878,56
PASSAGENS	276.021,46	0,00	235.105,85	40.915,61
Passagens Funcionários	83.205,31	0,00	69.610,67	13.594,64
Passagens Conselheiros	105.127,76	0,00	81.210,36	23.917,40
Passagens Colaboradores	87.688,39	0,00	84.284,82	3.403,57
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.980,00	0,00	14.527,36	11.452,64
Despesa Com Locomoção Funcionários	5.675,00	0,00	3.430,00	2.245,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	10.475,00	0,00	4.727,36	5.747,64
Despesa Com Locomoção Colaboradores	9.830,00	0,00	6.370,00	3.460,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.615.560,00	256.959,58	1.237.832,79	377.727,21
Serviços de Informática - PJ	316.796,32	25.966,40	312.526,43	4.269,89
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	115.025,77	7.824,24	103.419,22	11.606,55
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	1.800,00	10.800,00	1.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	39.459,20	0,00	39.379,20	80,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.500,00	400,00	3.980,00	4.520,00
Remuneração de Estagiários	89.449,67	8.952,00	88.204,67	1.245,00
Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	313.500,00	99.707,44	228.303,47	85.196,53
Seguros de Bens Móveis - PJ	12.000,00	0,00	9.683,85	2.316,15
Seguros de Bens Imóveis - PJ	2.000,00	620,11	1.973,45	26,55
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78.150,00	1.600,00	8.000,00	70.150,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis	69.760,00	51.380,00	68.760,00	1.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	77.458,70	800,00	44.581,67	32.877,03
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	33.479,84	1.900,68	15.876,24	17.603,60
Serviços de Energia Elétrica - PJ	71.344,32	5.410,28	62.154,29	9.190,03
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	155,30	1.825,93	2.174,07
Postagem de Correspondência Institucional	19.975,00	846,30	17.008,85	2.966,15
Serviços de Telecomunicações	52.619,52	2.514,07	39.413,90	13.205,62
Serviços de Internet	50.290,86	3.000,00	44.290,86	6.000,00
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	1.877,64	1.122,36
Impressão de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	42.925,00	16.126,00	33.311,50	9.613,50
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	13.621,00	0,00	6.841,00	6.780,00
Serviço de Alimentação	108.179,00	19.200,00	66.779,00	41.400,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	63.225,80	8.756,76	28.841,62	34.384,18
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.656,78	1.330,91	19.461,39	4.195,39
TRIBUTOS	23.656,78	1.330,91	19.461,39	4.195,39
Impostos e Taxas	15.000,00	903,51	12.377,21	2.622,79
Despesas Judiciais	8.656,78	427,40	7.084,18	1.572,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	163.024,28	1.194,19	144.417,31	18.606,97
Sentenças Judiciais	11.642,50	0,00	9.242,50	2.400,00
Indenizações, Restituições e Reposições	116.500,00	103,03	112.252,10	4.247,90
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	450,00	9.306,54	3.693,46
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	20.881,78	641,16	13.616,17	7.265,61
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.078,22	6.065,65	77.541,99	5.536,23
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.519,24	427,30	4.964,59	2.554,65
Despesas Com Cobrança	75.558,98	5.638,35	72.577,40	2.981,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.000,00	1.771,21	33.397,53	4.602,47
SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.000,00	1.771,21	33.397,53	4.602,47
Prodesu	38.000,00	1.771,21	33.397,53	4.602,47
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.160.437,94	127.037,00	292.569,45	867.868,49
INVESTIMENTOS	1.160.437,94	127.037,00	292.569,45	867.868,49
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	9.910,03	0,00	0,00	9.910,03
Reformas	9.910,03	0,00	0,00	9.910,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.150.527,91	127.037,00	292.569,45	857.958,46
Móveis e Utensílios	437.270,42	127.037,00	212.872,22	224.398,20
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	973.827,42	6.540.854,75	1.716.827,15

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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