

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.445.100,00	2.967.856,52	2.967.856,52	477.243,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.970.535,12	2.819.360,22	2.819.360,22	151.174,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.575.896,48	1.540.211,24	1.540.211,24	35.685,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.237.896,48	1.220.338,84	1.220.338,84	17.557,64
Salários	1.031.700,00	1.017.213,67	1.017.213,67	14.486,33
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	72.400,00	71.430,83	71.430,83	969,17
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	98.600,00	98.512,43	98.512,43	87,57
Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	34.000,00	32.527,05	32.527,05	1.472,95
Horas Extras	1.196,48	654,86	654,86	541,62
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	338.000,00	319.872,40	319.872,40	18.127,60
INSS Patronal	252.000,00	241.018,67	241.018,67	10.981,33
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	73.000,00	66.508,64	66.508,64	6.491,36
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.000,00	12.345,09	12.345,09	654,91
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.238,88	19.238,88	19.238,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	19.238,88	19.238,88	19.238,88	0,00
Juros e Encargos A	19.238,88	19.238,88	19.238,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.232,66	844.654,62	844.654,62	104.578,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	637,08	341,40	341,40	295,68
Vale Transporte	637,08	341,40	341,40	295,68
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	70.423,93	58.677,92	58.677,92	11.746,01
MATERIAL DE CONSUMO	44.696,38	38.908,77	38.908,77	5.787,61
Materiais de Expediente	9.050,00	9.038,96	9.038,96	11,04
Impressos, Formulários e Papéis	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	5.500,00	5.468,82	5.468,82	31,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	600,00	0,00	0,00	600,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.150,38	2.030,00	2.030,00	1.120,38
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	348,25	348,25	1.651,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	795,00	795,00	205,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	2.701,50	2.701,50	298,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	2.734,24	2.734,24	265,76
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.946,00	2.842,00	2.842,00	1.104,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	24.000,00	18.041,60	18.041,60	5.958,40
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	16.069,70	16.069,70	3.930,30
Peças e Acessórios	4.000,00	1.971,90	1.971,90	2.028,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	748,00	748,00	748,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	748,00	748,00	748,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	979,55	979,55	979,55	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	979,55	979,55	979,55	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	190.350,00	168.298,96	168.298,96	22.051,04
Funcionários	53.300,00	34.508,67	34.508,67	18.791,33
Conselheiros	108.250,00	105.361,99	105.361,99	2.888,01
Colaboradores	28.800,00	28.428,30	28.428,30	371,70
PASSAGENS	111.952,37	75.696,22	75.696,22	36.256,15
Funcionários	27.400,00	19.365,69	19.365,69	8.034,31
Conselheiros	72.452,37	44.246,01	44.246,01	28.206,36
Colaboradores	12.100,00	12.084,52	12.084,52	15,48
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	575.869,28	541.640,12	541.640,12	34.229,16
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	113.000,00	112.829,92	112.829,92	170,08
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	45.795,00	45.432,00	45.432,00	363,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.860,00	8.860,00	8.860,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	605,82	605,82	605,82	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	300,00	300,00	300,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	84.897,92	81.594,20	81.594,20	3.303,72
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	39.100,00	37.971,95	37.971,95	1.128,05
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	24.950,85	13.905,17	13.905,17	11.045,68
Seguros de Bens Móveis	7.553,57	7.553,57	7.553,57	0,00
Seguros de Bens Imóveis	3.706,95	2.206,95	2.206,95	1.500,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.905,00	18.781,29	18.781,29	123,71
Locação de Bens Imóveis	14.900,00	14.139,21	14.139,21	760,79
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.250,00	8.265,00	8.265,00	985,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	7.292,50	7.292,50	707,50
Manutenção e Conservação de Veículos	3.900,20	2.845,75	2.845,75	1.054,45
Serviços de Energia Elétrica	62.500,00	53.710,35	53.710,35	8.789,65
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	1.116,18	1.116,18	883,82
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	9.000,00	8.181,31	8.181,31	818,69
Serviços de Telecomunicações	38.407,71	36.637,61	36.637,61	1.770,10
Serviços de Internet	35.400,00	35.371,88	35.371,88	28,12
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	900,00	900,00	900,00	0,00
Publicações Técnicas	1.612,26	1.412,26	1.412,26	200,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	24.390,00	24.360,40	24.360,40	29,60
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	1.934,00	1.465,80	1.465,80	468,20
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	16.000,00	15.901,00	15.901,00	99,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.899,80	12.815,17	12.815,17	1.084,63
TRIBUTOS	13.899,80	12.815,17	12.815,17	1.084,63
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	9.699,80	8.708,97	8.708,97	990,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Judiciais	4.200,00	4.106,20	4.106,20	93,80
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	347.290,35	344.461,18	344.461,18	2.829,17
Sentenças Judiciais	27.600,00	27.557,81	27.557,81	42,19
Indenizações, Restituições e Reposições	302.000,00	301.774,26	301.774,26	225,74
Despesas de Exercícios Anteriores	6.494,55	6.452,80	6.452,80	41,75
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.195,80	8.676,31	8.676,31	2.519,49
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.976,95	40.973,01	40.973,01	4.003,94
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.800,00	680,18	680,18	1.119,82
Despesas Com Cobrança	43.176,95	40.292,83	40.292,83	2.884,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	17.006,12	17.006,12	2.993,88
SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	17.006,12	17.006,12	2.993,88
Prodesu	20.000,00	17.006,12	17.006,12	2.993,88
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	474.564,88	148.496,30	148.496,30	326.068,58
INVESTIMENTOS	474.564,88	148.496,30	148.496,30	326.068,58
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Obras e Instalações em andamento	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Reformas	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	194.564,88	148.496,30	148.496,30	46.068,58
Móveis e Utensílios	28.000,00	24.839,50	24.839,50	3.160,50
Máquinas e Equipamentos	54.400,00	26.331,00	26.331,00	28.069,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	108.801,08	93.962,00	93.962,00	14.839,08
Sistemas de Processamento de Dados	3.363,80	3.363,80	3.363,80	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.445.100,00	2.967.856,52	2.967.856,52	477.243,48

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2016

Carminda Luzia Silva Pinheiro
Presidente
CREA 0100706100-AC
196.140.042-15

João Vieira de Sousa Filho
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0113668066-AC
216.678.292-20

Francisco Raimundo Reis
Contador
CRC/AC 0045/O-0
009.317.302-44