

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.952.900,00	233.981,81	2.973.677,17	3.979.222,83
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.173.900,00	233.981,81	2.635.328,77	1.538.571,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.920.900,00	131.939,28	1.464.566,72	456.333,28
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.499.900,00	101.008,34	1.156.511,15	343.388,85
Salários	1.201.200,00	87.350,14	971.019,15	230.180,85
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	116.000,00	8.400,00	96.406,64	19.593,36
Outras Gratificações	7.500,00	3.626,71	3.626,71	3.873,29
Gratificação de Natal 13º Salário	118.000,00	0,00	47.373,36	70.626,64
Abono Pecuniário de Férias	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
1/3 de Férias - CF/88	39.000,00	1.388,24	31.574,63	7.425,37
Horas Extras	1.000,00	243,25	243,25	756,75
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	6.300,00	0,00	6.267,41	32,59
ENCARGOS PATRONAIS	421.000,00	30.930,94	308.055,57	112.944,43
INSS Patronal	296.000,00	23.950,12	229.481,36	66.518,64
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	110.000,00	5.971,38	67.607,13	42.392,87
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	1.009,44	10.967,08	4.032,92
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	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	1.688.000,00	90.566,46	755.254,36	932.745,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	0,00	258,90	2.741,10
Vale Transporte	3.000,00	0,00	258,90	2.741,10
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	196.000,00	13.678,66	70.119,56	125.880,44
MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00	9.391,70	32.581,57	42.918,43
Materiais de Expediente	24.000,00	7.967,20	13.842,20	10.157,80
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	428,00	572,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	6.000,00	430,00	3.983,00	2.017,00

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	4.000,00	0,00	405,40	3.594,60
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.500,00	0,00	1.667,43	3.832,57
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	785,00	785,00	2.215,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	299,00	1.701,00
Gêneros de Alimentação	6.000,00	0,00	2.479,88	3.520,12
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	209,50	6.203,66	1.796,34
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	6.000,00	0,00	2.488,00	3.512,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	50.500,00	4.286,96	24.384,09	26.115,91
Combustíveis e Lubrificantes	42.500,00	4.286,96	19.104,11	23.395,89
Peças e Acessórios	8.000,00	0,00	5.279,98	2.720,02
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	366,90	4.633,10
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	366,90	4.633,10
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	65.000,00	0,00	12.787,00	52.213,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.000,00	0,00	6.787,00	6.213,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	260.000,00	24.059,20	132.220,35	127.779,65
Funcionários	60.000,00	8.140,00	35.311,20	24.688,80
Conselheiros	150.000,00	15.919,20	68.412,20	81.587,80
Colaboradores	50.000,00	0,00	28.496,95	21.503,05
PASSAGENS	220.000,00	9.892,29	76.605,83	143.394,17
Funcionários	20.000,00	374,88	9.673,72	10.326,28
Conselheiros	150.000,00	9.517,41	44.271,81	105.728,19
Colaboradores	50.000,00	0,00	22.660,30	27.339,70
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	570,00	855,00	4.645,00
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	3.000,00	570,00	855,00	2.145,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	995.500,00	42.366,31	475.194,72	520.305,28
Serviço de Auditoria e Perícia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	211.500,00	10.567,92	109.333,36	102.166,64
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	62.000,00	4.237,97	46.617,67	15.382,33
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	500,00	5.000,00	7.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	9.000,00	0,00	2.358,00	6.642,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.500,00	0,00	450,00	20.050,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Remuneração de Estagiários	92.000,00	8.525,00	72.916,00	19.084,00
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	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	26.000,00	0,00	12.350,00	13.650,00
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00	6.998,58	3.001,42
Seguros de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	2.387,01	4.612,99
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.000,00	789,30	18.277,81	7.722,19
Locação de Bens Imóveis	11.000,00	844,45	9.266,58	1.733,42
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	7.617,89	7.382,11
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	3.572,25	6.427,75
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	4.577,42	41.816,59	28.183,41
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	72,46	671,19	2.328,81
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	487,13	3.540,08	14.459,92
Serviços de Telecomunicações	43.000,00	2.555,94	30.785,74	12.214,26
Serviços de Internet	77.000,00	4.474,06	54.981,23	22.018,77
Telemarketing	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Assinaturas	3.000,00	0,00	448,00	2.552,00
Publicações Técnicas	7.000,00	0,00	412,27	6.587,73
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	39.000,00	390,00	17.414,86	21.585,14
Cópias e Microfilmagem de Documentos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	3.000,00	0,00	872,00	2.128,00
Inscrições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviço de Alimentação	8.000,00	0,00	1.880,00	6.120,00
Festividades e Homenagens	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	14.000,00	2.844,66	8.507,61	5.492,39
Fretes e Transportes de Encomendas	9.500,00	0,00	5.720,00	3.780,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	386,68	7.266,52	11.733,48
TRIBUTOS	19.000,00	386,68	7.266,52	11.733,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	5.244,05	4.755,95
Despesas Judiciais	6.000,00	386,68	2.022,47	3.977,53
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	8.448,89	350.893,53	44.106,47
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	359.000,00	3.309,67	327.825,55	31.174,45
Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	9.447,32	2.552,68
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.000,00	1.052,55	4.729,15	6.270,85
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
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	12.000,00	4.086,67	8.891,51	3.108,49
SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.000,00	2.640,50	57.347,64	16.652,36
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	393,10	4.213,14	3.786,86
Despesas Com Cobrança	66.000,00	2.247,40	53.134,50	12.865,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Prodesu	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Contingência	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.779.000,00	0,00	338.348,40	2.440.651,60
INVESTIMENTOS	2.779.000,00	0,00	338.348,40	2.440.651,60
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.070.000,00	0,00	34.828,40	2.035.171,60
Obras e Instalações em andamento	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Reformas	2.030.000,00	0,00	34.828,40	1.995.171,60
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	709.000,00	0,00	303.520,00	405.480,00
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	126.265,00	73.735,00
Máquinas e Equipamentos	179.500,00	0,00	4.207,00	175.293,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	195.500,00	0,00	173.048,00	22.452,00
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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:	6.952.900,00	233.981,81	2.973.677,17	3.979.222,83

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2018

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 45/O-0
 009.317.302-44