

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.806.400,00	233.942,14	2.058.572,02	3.747.827,98
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.299.900,00	226.386,89	2.039.032,54	2.260.867,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.926.900,00	100.101,56	1.245.612,16	681.287,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.459.900,00	100.101,56	976.098,02	483.801,98
Salários	1.153.000,00	90.697,30	806.936,86	346.063,14
Gratificação por Tempo de Serviço	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	126.000,00	9.000,00	90.000,00	36.000,00
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	110.000,00	0,00	51.842,79	58.157,21
Abono Pecuniário de Férias	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
1/3 de Férias - CF/88	40.000,00	404,26	24.152,07	15.847,93
Horas Extras	5.000,00	0,00	3.166,30	1.833,70
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	467.000,00	0,00	269.514,14	197.485,86
INSS Patronal	338.000,00	0,00	206.323,20	131.676,80
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	113.000,00	0,00	54.938,74	58.061,26
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.000,00	0,00	8.252,20	7.747,80
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	1.447.000,00	111.080,47	661.695,85	785.304,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	256.900,00	5.363,71	53.786,82	203.113,18
MATERIAL DE CONSUMO	68.600,00	2.804,74	24.173,86	44.426,14
Materiais de Expediente	26.000,00	485,00	14.483,79	11.516,21
Impressos, Formulários e Papéis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	1.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	3.000,00	0,00	1.335,05	1.664,95

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	7.500,00	0,00	46,70	7.453,30
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	52,46	335,66	2.664,34
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	1.049,79	1.950,21
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Gêneros de Alimentação	5.100,00	1.047,88	2.530,90	2.569,10
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	1.219,40	4.391,97	608,03
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	50.900,00	2.429,97	19.003,96	31.896,04
Combustíveis e Lubrificantes	40.900,00	2.044,15	15.267,31	25.632,69
Peças e Acessórios	10.000,00	385,82	3.736,65	6.263,35
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	129,00	129,00	2.371,00
Outros Materiais de Consumo	2.500,00	129,00	129,00	2.371,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	134.900,00	0,00	10.480,00	124.420,00
Serviço de Auditoria e Perícia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Advocatícios	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
Serviços de Instrutores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Informática	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	2.200,00	2.800,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Serviços Profissionais	16.100,00	0,00	7.000,00	9.100,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.300,00	0,00	1.280,00	3.020,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	185.000,00	49.399,54	116.101,59	68.898,41
Funcionários	50.000,00	26.099,79	43.891,18	6.108,82
Conselheiros	100.000,00	300,00	46.549,56	53.450,44
Colaboradores	35.000,00	22.999,75	25.660,85	9.339,15
PASSAGENS	139.000,00	1.724,38	80.795,43	58.204,57
Funcionários	24.000,00	1.458,38	15.173,65	8.826,35
Conselheiros	70.000,00	266,00	41.004,37	28.995,63
Colaboradores	45.000,00	0,00	24.617,41	20.382,59
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	95,00	17.905,00
Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	5.000,00	0,00	95,00	4.905,00
Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	838.100,00	54.592,84	410.917,01	427.182,99
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	157.000,00	23.433,54	111.167,37	45.832,63
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	65.000,00	4.163,97	28.320,40	36.679,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	500,00	4.500,00	7.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	290,00	3.710,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.000,00	0,00	12.500,00	11.500,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Remuneração de Estagiários	126.000,00	11.792,66	92.321,51	33.678,49
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	1.500,00	3.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	11.000,00	1.500,00	4.500,00	6.500,00
Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	17.600,00	0,00	5.037,00	12.563,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	6.998,74	8.001,26
Seguros de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	1.131,02	5.868,98
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.000,00	0,00	11.225,00	6.775,00
Locação de Bens Imóveis	11.000,00	844,45	7.600,05	3.399,95
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.300,00	0,00	400,00	4.900,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.150,00	0,00	150,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.550,00	355,00	2.441,25	13.108,75
Serviços de Energia Elétrica	56.000,00	3.916,00	34.655,49	21.344,51
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	116,33	648,16	4.351,84
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	11.000,00	135,25	3.289,32	7.710,68
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	2.625,27	23.129,19	11.870,81
Serviços de Internet	70.000,00	3.462,77	35.348,13	34.651,87
Telemarketing	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	1.260,00	740,00
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	20.000,00	0,00	11.727,78	8.272,22
Cópias e Microfilmagem de Documentos	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	6.000,00	257,60	257,60	5.742,40
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Alimentação	17.500,00	400,00	5.700,00	11.800,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	16.000,00	1.090,00	4.819,00	11.181,00
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	204,06	8.342,42	11.657,58
TRIBUTOS	20.000,00	204,06	8.342,42	11.657,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impostos e Taxas	7.500,00	0,00	3.991,08	3.508,92
Despesas Judiciais	9.500,00	204,06	4.351,34	5.148,66
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	384.000,00	11.051,52	74.429,59	309.570,41
Sentenças Judiciais	184.000,00	0,00	8.022,89	175.977,11
Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	2.497,25	25.787,28	54.212,72
Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	2.418,13	24.161,52	50.838,48
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.000,00	1.883,83	9.560,98	9.439,02
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	26.000,00	4.252,31	6.896,92	19.103,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.000,00	2.811,17	30.272,27	51.727,73
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	402,05	3.178,91	2.821,09
Despesas Com Cobrança	76.000,00	2.409,12	27.093,36	48.906,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.000,00	1.138,11	18.680,25	23.319,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	1.138,11	18.680,25	23.319,75
Prodesu	30.000,00	1.138,11	18.680,25	11.319,75
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
Contingência	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.506.500,00	7.555,25	19.539,48	1.486.960,52
INVESTIMENTOS	1.506.500,00	7.555,25	19.539,48	1.486.960,52
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.243.500,00	0,00	0,00	1.243.500,00
Obras e Instalações em andamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reformas	1.223.500,00	0,00	0,00	1.223.500,00
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	263.000,00	7.555,25	19.539,48	243.460,52
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	3.267,00	6.733,00
Máquinas e Equipamentos	219.000,00	7.555,25	15.394,48	203.605,52
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Veículos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00	0,00	878,00	11.122,00
Sistemas de Processamento de Dados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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: **5.806.400,00** **233.942,14** **2.058.572,02** **3.747.827,98**

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2019

Carminda Luzia Silva Pinheiro
 Presidente
 CREA 010070606100/AC
 196.140.042-15

Mateus Silva dos Santos
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0104103647-AC
 708.504.102-15

Francisco Raimundo Reis
 Contador
 CRC 45/O-0
 009.317.302-44