

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.577.000,00	272.523,69	485.666,73	6.091.333,27
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.344.000,00	206.415,87	419.558,91	3.924.441,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.000,00	124.442,99	281.915,33	1.789.084,67
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.596.000,00	94.175,20	212.390,88	1.383.609,12
Salários	876.500,00	49.542,31	125.787,83	750.712,17
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Cargo em Comissão	364.000,00	30.424,30	56.822,94	307.177,06
Gratificação de Função	122.500,00	9.700,00	19.732,26	102.767,74
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	115.000,00	1.764,23	1.764,23	113.235,77
Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	1.568,21	1.568,21	13.431,79
1/3 de Férias - CF/88	38.000,00	1.176,15	6.715,41	31.284,59
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	475.000,00	30.267,79	69.524,45	405.475,55
INSS Patronal	335.000,00	21.820,42	50.465,41	284.534,59
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	122.000,00	7.538,95	16.996,20	105.003,80
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.000,00	908,42	2.062,84	15.937,16
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	1.472.000,00	63.879,83	104.488,61	1.367.511,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	219.600,00	8.685,49	8.685,49	210.914,51
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	6.274,00	6.274,00	72.726,00
Materiais de Expediente	24.000,00	380,00	380,00	23.620,00
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Divulgação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Informática	7.000,00	5.894,00	5.894,00	1.106,00

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	40.000,00	2.411,49	2.411,49	37.588,51
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.976,49	1.976,49	28.023,51
Peças e Acessórios	10.000,00	435,00	435,00	9.565,00
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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00
Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Advocatícios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Instrutores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Serviços Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	180.000,00	7.887,40	13.193,43	166.806,57
Diárias Funcionários	60.000,00	5.341,75	7.260,50	52.739,50
Diárias Conselheiros	90.000,00	2.545,65	5.932,93	84.067,07
Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Passagens Funcionários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Passagens Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	784.900,00	47.306,94	82.609,69	702.290,31
Serviço de Auditoria e Perícia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	182.000,00	4.315,77	17.824,31	164.175,69
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	75.000,00	4.163,97	4.163,97	70.836,03
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	3.062,00	11.938,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	455,00	875,00	5.125,00
Remuneração de Estagiários	139.000,00	10.758,99	20.838,99	118.161,01
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	5.000,00	5.000,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Seguros de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	844,45	1.688,90	10.311,10
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	377,44	2.622,56
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	3.716,63	3.834,79	62.165,21
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	119,03	155,26	2.844,74
Postagem de Correspondência de Cobrança	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	2.660,33	5.252,25	29.747,75
Serviços de Internet	52.000,00	3.462,77	6.925,54	45.074,46
Telemarketing	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	18.000,00	0,00	301,24	17.698,76
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Alimentação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	6.000,00	1.810,00	1.810,00	4.190,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	40,21	788,99	13.211,01
TRIBUTOS	14.000,00	40,21	788,99	13.211,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impostos e Taxas	6.000,00	0,00	628,78	5.371,22
Despesas Judiciais	6.000,00	40,21	160,21	5.839,79
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	8.460,83	19.270,72	210.729,28
Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	3.451,95	12.725,26	42.274,74
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	2.066,02	3.281,02	11.718,98
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	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	35.000,00	2.942,86	3.264,44	31.735,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.000,00	4.091,45	7.594,70	53.405,30
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	402,05	678,70	5.321,30
Despesas Com Cobrança	55.000,00	3.689,40	6.916,00	48.084,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	5.500,56	5.500,56	39.499,44
SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	5.500,56	5.500,56	39.499,44
Prodesu	30.000,00	5.500,56	5.500,56	24.499,44
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
Contingência	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.233.000,00	66.107,82	66.107,82	2.166.892,18
INVESTIMENTOS	2.233.000,00	66.107,82	66.107,82	2.166.892,18
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.430.000,00	66.107,82	66.107,82	1.363.892,18
Obras e Instalações em andamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Reformas	1.400.000,00	66.107,82	66.107,82	1.333.892,18
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	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: **6.577.000,00** **272.523,69** **485.666,73** **6.091.333,27**

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

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

Edlailson Pimentel Silva
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0106721445-AC
461.571.402-59

Marcos José Menezes da Rocha
Contador
CRC/AC 001744/O-06
810.040.102-06