

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.896.000,00	359.935,85	359.935,85	5.536.064,15
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.649.000,00	309.871,30	309.871,30	4.339.128,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.000,00	160.526,65	160.526,65	2.002.473,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.658.000,00	119.890,46	119.890,46	1.538.109,54
Salários	900.000,00	72.837,04	72.837,04	827.162,96
Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Cargo em Comissão	400.000,00	31.699,00	31.699,00	368.301,00
Gratificação de Função	140.000,00	9.525,13	9.525,13	130.474,87
Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Abono Pecuniário de Férias	16.000,00	2.136,16	2.136,16	13.863,84
1/3 de Férias - CF/88	40.000,00	3.693,13	3.693,13	36.306,87
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	505.000,00	40.636,19	40.636,19	464.363,81
INSS Patronal	355.000,00	30.131,30	30.131,30	324.868,70
FGTS	130.000,00	9.412,14	9.412,14	120.587,86
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.000,00	1.092,75	1.092,75	18.907,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00	43.630,22	43.630,22	1.642.369,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.000,00	9.900,00	9.900,00	143.100,00
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	150.000,00	9.900,00	9.900,00	140.100,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Uniforme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Materiais de Expediente	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	7.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Serviço de Auditoria e Perícia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Advocatícios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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 Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS	190.000,00	1.836,00	1.836,00	188.164,00
Diárias Funcionários	60.000,00	1.836,00	1.836,00	58.164,00
Diárias Conselheiros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Passagens Funcionários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Passagens Conselheiros	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	956.000,00	31.894,22	31.894,22	924.105,78
Serviço de Auditoria e Perícia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Informática	230.000,00	14.595,32	14.595,32	215.404,68
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	500,00	500,00	7.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Remuneração de Estagiários	150.000,00	7.389,66	7.389,66	142.610,34
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	735,85	735,85	9.264,15
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	910,51	910,51	14.089,49
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	46,19	46,19	65.953,81
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	36,23	36,23	2.963,77
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	2.661,40	2.661,40	37.338,60
Serviços de Internet	50.000,00	2.720,06	2.720,06	47.279,94
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	25.000,00	2.299,00	2.299,00	22.701,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.000,00	79.640,54	79.640,54	142.359,46
TRIBUTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	79.640,54	79.640,54	120.359,46
Cota Parte MÚTUA	70.000,00	14.317,36	14.317,36	55.682,64
Cota Parte CONFEA	130.000,00	65.323,18	65.323,18	64.676,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	22.133,24	22.133,24	347.866,76
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	200.000,00	5.725,64	5.725,64	194.274,36
Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	13.704,41	13.704,41	46.295,59
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	40.000,00	903,19	903,19	39.096,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.000,00	3.940,65	3.940,65	54.059,35
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	443,75	443,75	5.556,25
Despesas Com Cobrança	52.000,00	3.496,90	3.496,90	48.503,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Prodesu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.247.000,00	50.064,55	50.064,55	1.196.935,45
INVESTIMENTOS	1.247.000,00	50.064,55	50.064,55	1.196.935,45
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	419.000,00	50.064,55	50.064,55	368.935,45
Obras e Instalações em andamento	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Reformas	398.000,00	50.064,55	50.064,55	347.935,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Máquinas e Equipamentos	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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

Total: **5.896.000,00** **359.935,85** **359.935,85** **5.536.064,15**

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2021

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
688.055.787-20

Edlailson Pimentel Silva
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0104103647-AC
461.571.402-59

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