

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.896.000,00	322.009,49	2.954.601,49	2.941.398,51
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.024.000,00	322.009,49	2.664.511,77	2.359.488,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.063.900,74	157.901,62	1.310.295,60	753.605,14
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.553.900,74	116.916,43	990.423,21	563.477,53
Salários	891.000,00	68.951,40	579.938,95	311.061,05
Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Cargo em Comissão	338.728,51	31.088,88	244.186,59	94.541,92
Gratificação de Função	126.172,23	10.972,59	86.509,93	39.662,30
Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	229,70	53.596,11	66.403,89
Abono Pecuniário de Férias	16.000,00	0,00	3.899,06	12.100,94
1/3 de Férias - CF/88	40.000,00	5.673,86	22.292,57	17.707,43
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	510.000,00	40.985,19	319.872,39	190.127,61
INSS Patronal	360.000,00	30.495,14	238.842,64	121.157,36
FGTS	130.000,00	9.300,21	73.154,19	56.845,81
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.000,00	1.189,84	7.875,56	12.124,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.635.000,00	87.631,84	566.026,69	1.068.973,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.000,00	9.900,00	79.200,00	78.800,00
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	155.000,00	9.900,00	79.200,00	75.800,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Auxílio Uniforme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	239.000,00	9.378,91	38.244,35	200.755,65
MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	5.357,18	22.300,64	113.699,36
Materiais de Expediente	37.860,00	762,00	8.530,22	29.329,78
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	440,00	0,00	0,00	440,00
Materiais de Informática	7.500,00	0,00	1.198,00	6.302,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.500,00	1.738,80	1.738,80	4.761,20

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.700,00	1.650,00	1.650,00	50,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	1.256,44	5.743,56
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Gêneros de Alimentação	16.000,00	95,88	2.159,89	13.840,11
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	29.000,00	514,50	3.840,29	25.159,71
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	596,00	1.927,00	8.073,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	59.000,00	4.021,73	15.943,71	43.056,29
Combustíveis e Lubrificantes	44.000,00	4.021,73	12.483,71	31.516,29
Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	3.460,00	11.540,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
Serviço de Auditoria e Perícia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Advocáticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Instrutores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	142.000,00	10.185,22	53.387,38	88.612,62
Diárias Funcionários	56.000,00	2.532,75	27.892,85	28.107,15

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Conselheiros	76.000,00	7.652,47	25.494,53	50.505,47
Diárias Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS	153.000,00	8.817,04	17.622,98	135.377,02
Passagens Funcionários	30.000,00	4.978,70	12.022,24	17.977,76
Passagens Conselheiros	88.000,00	3.838,34	5.600,74	82.399,26
Passagens Colaboradores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	921.000,00	49.350,67	377.571,98	543.428,02
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Informática - PJ	242.000,00	15.517,01	132.940,25	109.059,75
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	99.000,00	4.855,75	33.990,25	65.009,75
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	8.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	17.000,00	0,00	15.976,00	1.024,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	0,00	2.100,00	5.900,00
Remuneração de Estagiários	150.000,00	9.367,66	73.443,25	76.556,75
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	0,00	3.004,24	11.995,76
Serviço de Produções Jornalísticas	18.000,00	0,00	2.780,00	15.220,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	20.000,00	0,00	5.438,87	14.561,13
Seguros de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	1.034,66	8.965,34
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	910,51	7.284,08	7.715,92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	15.000,00	8.366,35	14.272,35	727,65
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	66.000,00	3.383,10	21.407,03	44.592,97
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	282,59	2.717,41
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	317,60	2.838,93	11.161,07
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	2.748,70	19.648,92	20.351,08
Serviços de Internet	50.000,00	2.663,99	23.678,29	26.321,71
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	412,27	2.587,73
Impressos Gráficos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inscrições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Alimentação	13.000,00	720,00	2.880,00	10.120,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	27.000,00	0,00	10.160,00	16.840,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	912.273,59	70.287,03	546.894,44	365.379,15
TRIBUTOS	17.000,00	0,00	3.135,00	13.865,00
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	2.983,65	7.016,35
Despesas Judiciais	6.000,00	0,00	151,35	5.848,65
CONTRIBUIÇÕES	895.273,59	70.287,03	543.759,44	351.514,15
Cota Parte MÚTUA	350.099,26	24.619,70	181.752,01	168.347,25
Cota Parte CONFEA	545.174,33	45.667,33	362.007,43	183.166,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	285.825,67	1.547,36	193.646,26	92.179,41
Sentenças Judiciais	18.825,67	0,00	6.413,07	12.412,60
Indenizações, Restituições e Reposições	190.000,00	292,00	149.724,48	40.275,52
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	16.181,94	8.818,06

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.652,47	15.883,43	14.116,57
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	22.000,00	-397,11	5.443,34	16.556,66
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	4.641,64	32.352,27	27.647,73
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	475,74	3.215,62	4.784,38
Despesas Com Cobrança	52.000,00	4.165,90	29.136,65	22.863,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	0,00	15.296,51	29.703,49
SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	0,00	15.296,51	29.703,49
Prodesu	40.000,00	0,00	15.296,51	24.703,49
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Contingência	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	872.000,00	0,00	290.089,72	581.910,28
INVESTIMENTOS	872.000,00	0,00	290.089,72	581.910,28
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	179.000,00	0,00	114.788,92	64.211,08
Obras e Instalações em andamento	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Reformas	158.000,00	0,00	114.788,92	43.211,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	693.000,00	0,00	175.300,80	517.699,20
Móveis e Utensílios	98.000,00	0,00	3.301,80	94.698,20
Máquinas e Equipamentos	222.000,00	0,00	171.999,00	50.001,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Veículos	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **5.896.000,00** **322.009,49** **2.954.601,49** **2.941.398,51**

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2021

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0406480702/AM
343.348.152-00

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