

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.577.000,00	494.523,76	4.319.900,80	2.257.099,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.868.800,00	444.399,74	3.247.507,18	1.621.292,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157.600,00	264.204,73	1.873.910,05	283.689,95
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.588.600,00	182.536,85	1.341.567,34	247.032,66
Salários	833.500,00	71.815,02	713.645,81	119.854,19
Gratificação por Tempo de Serviço	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Cargo em Comissão	434.000,00	45.047,13	374.249,97	59.750,03
Gratificação de Função	132.500,00	9.300,00	115.804,94	16.695,06
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	113.000,00	49.675,72	96.266,69	16.733,31
Abono Pecuniário de Férias	14.600,00	0,00	6.358,38	8.241,62
1/3 de Férias - CF/88	58.000,00	6.698,98	35.241,55	22.758,45
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	569.000,00	81.667,88	532.342,71	36.657,29
INSS Patronal	340.000,00	53.553,80	329.059,59	10.940,41
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	211.000,00	26.090,42	190.162,41	20.837,59
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.000,00	2.023,66	13.120,71	4.879,29
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	1.483.200,00	95.337,24	881.765,32	601.434,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.000,00	9.300,00	106.330,00	22.670,00
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	126.000,00	9.300,00	106.330,00	19.670,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	170.900,00	4.083,00	57.444,21	113.455,79
MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	664,70	26.757,61	66.242,39
Materiais de Expediente	27.000,00	410,00	6.923,36	20.076,64
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	17.000,00	0,00	6.399,00	10.601,00

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	6.000,00	0,00	404,86	5.595,14
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	520,00	2.480,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
Gêneros de Alimentação	7.000,00	0,00	1.412,96	5.587,04
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	254,70	6.468,43	3.531,57
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	2.629,00	1.371,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	50.400,00	3.418,30	27.458,60	22.941,40
Combustíveis e Lubrificantes	40.400,00	1.996,30	18.324,10	22.075,90
Peças e Acessórios	10.000,00	1.422,00	9.134,50	865,50
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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.500,00	0,00	3.228,00	23.272,00
Serviço de Auditoria e Perícia	400,00	0,00	0,00	400,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Advocatícios	2.500,00	0,00	408,37	2.091,63
Serviços de Instrutores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00	0,00	600,00	1.900,00
Serviço de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.219,63	780,37
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	133.000,00	6.219,50	85.378,90	47.621,10
Diárias Funcionários	64.000,00	2.649,50	42.961,56	21.038,44
Diárias Conselheiros	60.000,00	3.570,00	42.417,34	17.582,66
Diárias Colaboradores	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PASSAGENS	150.000,00	0,00	39.924,46	110.075,54
Passagens Funcionários	20.000,00	0,00	5.228,19	14.771,81
Passagens Conselheiros	90.000,00	0,00	11.168,13	78.831,87
Passagens Colaboradores	40.000,00	0,00	23.528,14	16.471,86
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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	882.800,00	75.734,74	592.687,75	290.112,25
Serviço de Auditoria e Perícia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	6.000,00	0,00	3.790,00	2.210,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	206.500,00	25.846,63	183.065,53	23.434,47
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	4.855,75	48.570,79	26.429,21
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	500,00	6.000,00	2.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	17.600,00	0,00	3.062,00	14.538,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	23.000,00	0,00	6.430,00	16.570,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	315,00	4.830,00	1.170,00
Remuneração de Estagiários	144.000,00	10.266,67	119.049,95	24.950,05
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	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	17.600,00	99,12	9.137,04	8.462,96
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	0,00	8.400,00	3.600,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	6.990,14	8.009,86
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	345,07	9.654,93
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.300,00	0,00	4.000,00	9.300,00
Locação de Bens Imóveis	12.700,00	910,51	10.727,94	1.972,06
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.800,00	4.999,00	18.437,20	2.362,80
Manutenção e Conservação de Veículos	14.400,00	576,00	3.540,50	10.859,50
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	4.297,55	37.771,63	28.228,37
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	204,07	920,03	2.079,97
Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
Postagem de Correspondência Institucional	14.500,00	275,23	4.530,48	9.969,52
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	3.471,09	31.869,00	8.131,00
Serviços de Internet	49.000,00	2.722,12	33.416,21	15.583,79
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	23.000,00	6.420,00	15.146,24	7.853,76
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	3.500,00	2.136,00	2.136,00	1.364,00
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Alimentação	10.400,00	7.840,00	8.960,00	1.440,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	23.000,00	0,00	16.562,00	6.438,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152.000,00	65.062,62	122.301,98	29.698,02
TRIBUTOS	32.000,00	0,00	9.948,38	22.051,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	200,00	0,00	0,00	200,00
Impostos e Taxas	20.800,00	0,00	7.381,48	13.418,52
Despesas Judiciais	11.000,00	0,00	2.566,90	8.433,10
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	65.062,62	112.353,60	7.646,40
Cota Parte MÚTUA	46.954,74	22.088,87	40.195,15	6.759,59
Cota Parte CONFEA	73.045,26	42.973,75	72.158,45	886,81
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	14.061,09	306.716,02	208.283,98
Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	11.618,67	18.381,33
Indenizações, Restituições e Reposições	375.000,00	9.754,76	223.817,25	151.182,75
Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	2.157,41	40.466,20	14.533,80
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.540,92	18.348,98	11.651,02
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	25.000,00	608,00	12.464,92	12.535,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	4.268,06	42.100,91	7.899,09
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	548,35	4.378,10	3.621,90
Despesas Com Cobrança	42.000,00	3.719,71	37.722,81	4.277,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	1.466,00	20.712,90	39.287,10
SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	1.466,00	20.712,90	39.287,10
Prodesu	45.000,00	1.466,00	20.712,90	24.287,10
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	1.708.200,00	50.124,02	1.072.393,62	635.806,38
INVESTIMENTOS	1.708.200,00	50.124,02	1.072.393,62	635.806,38
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.175.200,00	50.124,02	1.026.823,37	148.376,63
Obras e Instalações em andamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Reformas	1.145.200,00	50.124,02	1.026.823,37	118.376,63
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	533.000,00	0,00	45.570,25	487.429,75
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	505,00	99.495,00
Máquinas e Equipamentos	242.000,00	0,00	45.065,25	196.934,75
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
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

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: **6.577.000,00** **494.523,76** **4.319.900,80** **2.257.099,20**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

Carminda 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