

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.414.742,59	413.345,15	724.437,42	5.690.305,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.671.369,09	413.345,15	724.437,42	4.946.931,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.513,53	284.930,60	554.486,04	2.350.027,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.240.876,09	220.943,20	490.498,64	1.750.377,45
ENCARGOS PATRONAIS	663.637,44	63.987,40	63.987,40	599.650,04
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 DA DIVIDA MOBILIARIA	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
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	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 DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933.497,68	90.659,60	119.758,49	1.813.739,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.000,00	20,00	20.020,00	231.980,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	196.582,68	3.855,54	4.965,54	191.617,14
MATERIAL DE CONSUMO	108.600,00	3.043,75	4.153,75	104.446,25
DESPESAS COM VEÍCULOS	49.000,00	811,79	811,79	48.188,21
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.182,68	0,00	0,00	6.182,68
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
DIÁRIAS	200.000,00	2.420,00	2.420,00	197.580,00
PASSAGENS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.079.915,00	84.364,06	92.352,95	987.562,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00	8.391,01	9.241,66	8.258,34
TRIBUTOS	17.500,00	8.391,01	9.241,66	8.258,34
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	194.500,00	17.509,54	21.127,64	173.372,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.884,71	6.833,06	14.802,25	63.082,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	5.021,34	5.021,34	24.978,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	5.021,34	5.021,34	24.978,66
RESERVAS	513.473,17	0,00	0,00	513.473,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	743.373,50	0,00	0,00	743.373,50
INVESTIMENTOS	743.373,50	0,00	0,00	743.373,50
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	743.373,50	0,00	0,00	743.373,50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	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
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	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
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	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

**Total:** **6.414.742,59** **413.345,15** **724.437,42** **5.690.305,17**

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2024

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