

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.414.742,59	573.104,42	1.747.948,97	4.666.793,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.671.369,09	458.765,42	1.633.609,97	4.037.759,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.788.400,47	251.681,02	1.079.061,06	1.709.339,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.123.402,53	191.266,87	893.027,43	1.230.375,10
ENCARGOS PATRONAIS	664.997,94	60.414,15	186.033,63	478.964,31
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	2.033.679,11	169.267,92	449.566,25	1.584.112,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	278.500,00	20.000,00	80.520,02	197.979,98
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	187.585,68	9.715,71	31.790,89	155.794,79
MATERIAL DE CONSUMO	97.603,00	5.090,40	23.594,62	74.008,38
DESPESAS COM VEÍCULOS	51.000,00	4.469,63	6.593,49	44.406,51
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.182,68	0,00	0,00	6.182,68
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.800,00	155,68	1.602,78	31.197,22
DIÁRIAS	192.000,00	28.820,30	35.084,20	156.915,80
PASSAGENS	175.000,00	14.197,07	14.197,07	160.802,93
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	190,00	4.810,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.175.593,43	96.534,84	287.784,07	887.809,36
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.470,50	598,31	11.223,37	7.247,13
TRIBUTOS	18.470,50	598,31	11.223,37	7.247,13
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	209.461,13	27.441,02	53.028,19	156.432,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.884,71	7.380,72	27.841,85	50.042,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	2.396,43	12.889,25	17.110,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	2.396,43	12.889,25	17.110,75
RESERVAS	513.473,17	0,00	0,00	513.473,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	743.373,50	114.339,00	114.339,00	629.034,50
INVESTIMENTOS	743.373,50	114.339,00	114.339,00	629.034,50
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	114.339,00	114.339,00	629.034,50
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: 6.414.742,59 573.104,42 1.747.948,97 4.666.793,62

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2024

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ

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

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