

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orcado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	529.980,00	452.839,05	85,44%	452.839,05	85,44%	77.140,95	14,56%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	513.727,95	448.021,05	87,21%	448.021,05	87,21%	65.706,90	12,79%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.862,26	194.946,54	86,70%	194.946,54	86,70%	29.915,72	13,30%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	168.594,66	142.690,02	84,63%	142.690,02	84,63%	25.904,64	15,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	92.581,62	72.853,16	78,69%	72.853,16	78,69%	19.728,46	21,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	28.000,00	26.707,98	95,39%	26.707,98	95,39%	1.292,02	4,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	29.310,35	27.134,17	92,58%	27.134,17	92,58%	2.176,18	7,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.144,74	8.436,76	75,70%	8.436,76	75,70%	2.707,98	24,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.557,95	7.557,95	100,00%	7.557,95	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	56.267,60	52.256,52	92,87%	52.256,52	92,87%	4.011,08	7,13%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.848,44	35.053,95	95,13%	35.053,95	95,13%	1.794,49	4,87%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.500,00	2.180,00	62,29%	2.180,00	62,29%	1.320,00	37,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.219,16	13.370,56	94,03%	13.370,56	94,03%	848,60	5,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.652,01	97,18%	1.652,01	97,18%	47,99	2,82%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.628,05	219.707,91	86,29%	219.707,91	86,29%	34.920,14	13,71%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.699,15	23.732,57	88,89%	23.732,57	88,89%	2.966,58	11,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.489,03	5.330,15	82,14%	5.330,15	82,14%	1.158,88	17,86%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.210,12	18.402,42	91,06%	18.402,42	91,06%	1.807,70	8,94%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.754,34	48.737,74	62,68%		48.737,74	62,68%	29.016,60	37,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.123,00	3.630,70	50,97%		3.630,70	50,97%	3.492,30	49,03%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.247,00	1.247,00	38,40%		1.247,00	38,40%	2.000,00	61,60%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	41,00	41,00	100,00%		41,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	203,00	203,00	100,00%		203,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.800,00	524,82	29,16%		524,82	29,16%	1.275,18	70,84%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	332,00	332,00	100,00%		332,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	1.282,88	85,53%		1.282,88	85,53%	217,12	14,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.800,00	10.800,00	100,00%		10.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00	10.800,00	100,00%		10.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	31.881,34	14.600,00	45,79%		14.600,00	45,79%	17.281,34	54,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	7.400,00	3.500,00	47,30%		3.500,00	47,30%	3.900,00	52,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	24.481,34	11.100,00	45,34%		11.100,00	45,34%	13.381,34	54,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	25.150,00	19.206,84	76,37%		19.206,84	76,37%	5.943,16	23,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	6.900,00	2.842,91	41,20%		2.842,91	41,20%	4.057,09	58,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	18.250,00	16.363,93	89,67%		16.363,93	89,67%	1.886,07	10,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	500,20	17,86%		500,20	17,86%	2.299,80	82,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	500,20	500,20	100,00%		500,20	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	2.299,80	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.299,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	150.174,56	147.237,60	98,04%		147.237,60	98,04%	2.936,96	1,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.397,37	25.397,37	100,00%		25.397,37	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	20.201,06	20.201,06	100,00%		20.201,06	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	84.881,47	84.400,96	99,43%		84.400,96	99,43%	480,51	0,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.018	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	620,00	620,00	100,00%		620,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.076,60	5.076,60	100,00%		5.076,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.029	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.340,00	2.340,00	100,00%		2.340,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.132,71	1.132,71	100,00%		1.132,71	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.017,81	6.017,81	100,00%		6.017,81	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	600,00	143,55	23,92%		143,55	23,92%	456,45	76,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	731,70	731,70	100,00%		731,70	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.175,84	1.175,84	100,00%		1.175,84	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.044	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.458,53	24.458,53	100,00%		24.458,53	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.910,58	1.910,58	100,00%		1.910,58	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.910,58	1.910,58	100,00%		1.910,58	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	22.547,95	22.547,95	100,00%		22.547,95	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	22.547,95	22.547,95	100,00%		22.547,95	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.279,11	3.522,02	82,31%		3.522,02	82,31%	757,09	17,69%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.279,11	3.522,02	82,31%		3.522,02	82,31%	757,09	17,69%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00	5.386,05	97,93%		5.386,05	97,93%	113,95	2,07%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.500,00	5.386,05	97,93%		5.386,05	97,93%	113,95	2,07%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.252,05	4.818,00	29,65%		4.818,00	29,65%	11.434,05	70,35%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	16.252,05	4.818,00	29,65%		4.818,00	29,65%	11.434,05	70,35%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.252,05	4.818,00	29,65%		4.818,00	29,65%	11.434,05	70,35%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	11.252,05	0,00	0,00%		0,00	0,00%	11.252,05	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	4.818,00	96,36%		4.818,00	96,36%	182,00	3,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	529.980,00	452.839,05	452.839,05	77.140,95

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

Maria Tarcísia de Medeiros  
Presidente  
CRESS 0034  
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira  
Tesoureiro (a)  
CRESS 0694  
819.417.732-49

Marilene Vieira Severo Silva  
Assessor (a) Contábil  
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9  
511.274.822-20