

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.182.200,00	23.470,42	270.455,47	911.744,53
DESPESAS CORRENTES	799.200,00	23.470,42	270.455,47	528.744,53
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	346.300,00	14.354,40	177.296,64	169.003,36
PESSOAL	243.000,00	10.361,67	129.638,44	113.361,56
PESSOAL	243.000,00	10.361,67	129.638,44	113.361,56
Salários	186.000,00	9.765,15	120.815,20	65.184,80
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Incorporações	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gratificações Especiais	10.000,00	596,52	1.043,04	8.956,96
Férias Vencidas e Proporcionais	100,00	0,00	0,00	100,00
13º Salário	15.500,00	0,00	5.382,58	10.117,42
Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00	0,00	2.397,62	5.602,38
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aviso Prévio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	53.000,00	2.294,87	28.642,79	24.357,21
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.000,00	2.294,87	28.642,79	24.357,21
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	50.000,00	2.191,25	27.294,94	22.705,06
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	103,62	1.347,85	1.652,15
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.000,00	1.697,86	10.630,41	12.369,59
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.000,00	1.697,86	10.630,41	12.369,59
FGTS	23.000,00	1.697,86	10.630,41	12.369,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	100,00	0,00	0,00	100,00
Auxílio e Vale Transporte	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Ajuda de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Plano de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Auxílios	100,00	0,00	0,00	100,00
Auxílio Educação	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.000,00	0,00	8.385,00	6.615,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.000,00	0,00	8.385,00	6.615,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	8.385,00	6.615,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	427.900,00	9.116,02	89.854,94	338.045,06
MATERIAL DE CONSUMO	88.100,00	284,00	10.414,65	77.685,35
MATERIAL DE CONSUMO	88.100,00	284,00	10.414,65	77.685,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00	200,00	1.870,00	7.130,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.500,00	84,00	84,00	3.416,00
Gêneros de Alimentação	3.500,00	0,00	693,00	2.807,00
Material Educativo e Esportivo	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	15.000,00	0,00	2.896,40	12.103,60
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	4.871,25	128,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Comunicações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Veículos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Sinalização Visual e Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS	339.800,00	8.832,02	79.440,29	260.359,71
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	13.000,00	0,00	400,00	12.600,00
Diárias para Empregados - no País	13.000,00	0,00	400,00	12.600,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	100,00	0,00	0,00	100,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	36.000,00	0,00	2.200,00	33.800,00
Diárias para Conselheiros - no País	36.000,00	0,00	2.200,00	33.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.700,00	2.679,80	19.594,28	74.105,72
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.100,00	159,80	1.054,28	45,72
Seleção e Treinamento - PF	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Comunicação em Geral - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Vigilância Ostensiva - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	4.100,00	0,00	3.490,00	610,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários - PF	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Fornecimento de Alimentação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Verba de Representação - PF	50.000,00	2.520,00	10.350,00	39.650,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	6.152,22	57.246,01	139.753,99
Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	172,74	1.899,80	6.100,20
Telecomunicações Móvel - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondências - PJ	6.000,00	181,95	310,05	5.689,95
Outros Serviços de Comunicação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	0,00	528,64	4.471,36
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.000,00	0,00	478,92	3.521,08
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00	0,00	620,00	1.380,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	600,00	0,00	450,00	150,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.000,00	193,51	2.290,21	709,79
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	30.000,00	1.400,00	12.600,00	17.400,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	10.000,00	600,00	6.600,00	3.400,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	88,61	767,31	1.732,69
Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00	1.330,37	12.217,87	7.782,13
Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00	0,00	570,78	2.429,22
Vale-Transporte - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Transporte de Servidores - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Seguros em Geral - PJ	8.000,00	0,00	6.837,71	1.162,29
Seleção e Treinamento - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Bancários - PJ	10.000,00	105,04	2.635,80	7.364,20
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	6.000,00	0,00	4.918,00	1.082,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxa de Administração - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Passagens para o País - PJ	53.000,00	0,00	1.250,92	51.749,08
Passagens para o Exterior - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locomoção Urbana	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços Prestados - PJ	4.000,00	2.080,00	2.270,00	1.730,00
DESPESAS FINANCEIRAS	600,00	0,00	0,00	600,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	600,00	0,00	0,00	600,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	300,00	0,00	0,00	300,00
Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
Multas	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
Atualização Monetária	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERENCIAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	400,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	100,00	0,00	0,00	100,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	100,00	0,00	0,00	100,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	100,00	0,00	0,00	100,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.800,00	0,00	3.303,89	12.496,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.800,00	0,00	3.303,89	12.496,11
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	940,00	7.060,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	4.000,00	0,00	940,00	3.060,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
IMPOSTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
IPTU	100,00	0,00	0,00	100,00
IPVA	100,00	0,00	0,00	100,00
TAXAS	7.600,00	0,00	2.363,89	5.236,11
Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	271,39	1.728,61
Taxas de Registro e Emolumentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas	3.000,00	0,00	2.092,50	907,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
PREMIACOES	100,00	0,00	0,00	100,00
ORDENS HONORIFICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ordens Honoríficas	100,00	0,00	0,00	100,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
DESPESAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
Custas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEMAIS DESPESAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Restituição de Cota Parte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
INVESTIMENTOS	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
BENS IMÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
INSTALAÇÕES	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VEÍCULOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **1.182.200,00** **23.470,42** **270.455,47** **911.744,53**

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2020

André Luiz T. de Carvalho
Presidente
CRMV/AC00124VP
018.339.707-05

Alan Burin Palú
Tesoureiro
CRMV/AC00126VP
650.996.132-68

Geovan Vieira de Melo Fontenele
Contador
CRC nº 001391/0-4
495.117.932-68