

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.182.200,00	22.305,85	221.813,35	960.386,65
DESPESAS CORRENTES	799.200,00	22.305,85	221.813,35	577.386,65
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	346.300,00	12.984,68	151.706,30	194.593,70
PESSOAL	243.000,00	9.865,15	110.430,40	132.569,60
PESSOAL	243.000,00	9.865,15	110.430,40	132.569,60
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
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	53.000,00	2.287,66	23.958,35	29.041,65
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.000,00	2.287,66	23.958,35	29.041,65
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.000,00	831,87	8.932,55	14.067,45
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.000,00	831,87	8.932,55	14.067,45
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
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
USO DE BENS E SERVIÇOS	427.900,00	8.597,37	67.183,36	360.716,64
MATERIAL DE CONSUMO	88.100,00	400,00	9.660,65	78.439,35
MATERIAL DE CONSUMO	88.100,00	400,00	9.660,65	78.439,35
SERVIÇOS	339.800,00	8.197,37	57.522,71	282.277,29
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	36.000,00	0,00	1.400,00	34.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.700,00	1.198,38	9.858,38	79.841,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	6.998,99	46.264,33	154.735,67
DESPESAS FINANCEIRAS	600,00	0,00	0,00	600,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	600,00	0,00	0,00	600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	300,00	0,00	0,00	300,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE AO CFMV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	15.800,00	723,80	2.923,69	12.876,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.800,00	723,80	2.923,69	12.876,31
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	940,00	7.060,00
IMPOSTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
TAXAS	7.600,00	723,80	1.983,69	5.616,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
PREMIACOES	100,00	0,00	0,00	100,00
PREMIACOES CULTURAIIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
DESPESAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
DEMAIS DESPESAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **1.182.200,00** **22.305,85** **221.813,35** **960.386,65**

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2020

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

Alan Burin Palú
Tesorero
CRMV/AC00126VP
650.996.132-68

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