

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>534.300,00</b>	<b>22.803,30</b>	<b>93.047,01</b>	<b>441.252,99</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>450.300,00</b>	<b>22.803,30</b>	<b>93.047,01</b>	<b>357.252,99</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>170.800,00</b>	<b>12.401,48</b>	<b>48.865,04</b>	<b>121.934,96</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>115.800,00</b>	<b>10.165,15</b>	<b>39.348,98</b>	<b>76.451,02</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>115.800,00</b>	<b>10.165,15</b>	<b>39.348,98</b>	<b>76.451,02</b>
Salários	99.000,00	10.165,15	38.360,60	60.639,40
Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13º Salário	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Férias - Abono Pecuniário	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.800,00	0,00	988,38	1.811,62
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.236,33</b>	<b>8.656,78</b>	<b>13.343,22</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.236,33</b>	<b>8.656,78</b>	<b>13.343,22</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	21.000,00	2.134,68	8.263,29	12.736,71
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00	101,65	393,49	606,51
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,28</b>	<b>7.259,72</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,28</b>	<b>7.259,72</b>
FGTS	8.000,00	0,00	740,28	7.259,72
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>7.881,00</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>7.881,00</b>
Auxílio e Vale Transporte	8.000,00	0,00	119,00	7.881,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>256.500,00</b>	<b>9.343,45</b>	<b>41.828,23</b>	<b>214.671,77</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.500,00</b>	<b>1.371,80</b>	<b>2.447,50</b>	<b>35.052,50</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.500,00</b>	<b>1.371,80</b>	<b>2.447,50</b>	<b>35.052,50</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00	350,20	350,20	3.649,80
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	96,00	1.904,00
Material de Expediente	10.000,00	1.021,60	1.801,30	8.198,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Processamento de Dados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materias de Consumo	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00
<b>SERVIÇOS</b>	<b>219.000,00</b>	<b>7.971,65</b>	<b>39.380,73</b>	<b>179.619,27</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Diárias para Empregados - no País	11.000,00	300,00	3.000,00	8.000,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>14.200,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	22.000,00	1.625,00	7.800,00	14.200,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.742,80</b>	<b>5.959,32</b>	<b>59.040,68</b>
Estagiários - PF	18.000,00	0,00	908,74	17.091,26
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	30.000,00	1.742,80	5.050,58	24.949,42
Frete e Transporte de Encomendas - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Verba de Representação - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>121.000,00</b>	<b>4.303,85</b>	<b>22.621,41</b>	<b>98.378,59</b>
Telecomunicações Fixa - PJ	10.000,00	433,46	1.454,11	8.545,89
Telecomunicações Móvel - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondências - PJ	4.000,00	0,00	1.072,35	2.927,65
Publicidade Institucional - PJ	3.500,00	998,89	1.796,29	1.703,71
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.000,00	187,41	1.111,58	1.888,42
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	8.000,00	600,00	1.200,00	6.800,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	32,26	129,73	2.370,27
Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	1.054,42	2.509,29	12.490,71
Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00	0,00	228,00	2.772,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Seguros em Geral - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Bancários - PJ	13.000,00	997,41	11.504,18	1.495,82
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Administração - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Passagens para o País - PJ	23.000,00	0,00	1.415,88	21.584,12
Outros Serviços Prestados - PJ	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>573,56</b>	<b>1.868,93</b>	<b>13.631,07</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>15.500,00</b>	<b>573,56</b>	<b>1.868,93</b>	<b>13.631,07</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>348,56</b>	<b>1.028,33</b>	<b>6.971,67</b>
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	8.000,00	348,56	1.028,33	6.971,67
<b>TAXAS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>225,00</b>	<b>840,60</b>	<b>6.659,40</b>
Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	0,00	615,60	1.884,40
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas	3.000,00	225,00	225,00	2.775,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>484,81</b>	<b>484,81</b>	<b>7.015,19</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>484,81</b>	<b>484,81</b>	<b>7.015,19</b>
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>484,81</b>	<b>484,81</b>	<b>7.015,19</b>
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	1.500,00	484,81	484,81	1.015,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>534.300,00</b>	<b>22.803,30</b>	<b>93.047,01</b>	<b>441.252,99</b>

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2018

---

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