

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 534.300,00 | 36.440,30 | 297.927,68 | 236.372,32 |
| DESPESAS CORRENTES | 450.300,00 | 34.923,30 | 296.410,68 | 153.889,32 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 199.980,00 | 20.513,23 | 156.574,83 | 43.405,17 |
| PESSOAL | 152.400,00 | 12.965,15 | 120.108,44 | 32.291,56 |
| PESSOAL | 152.400,00 | 12.965,15 | 120.108,44 | 32.291,56 |
| Salários | 139.590,00 | 12.965,15 | 118.486,73 | 21.103,27 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 | 1.621,71 | 1.178,29 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços Extraordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 33.590,00 | 5.341,66 | 25.369,62 | 8.220,38 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 33.590,00 | 5.341,66 | 25.369,62 | 8.220,38 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 32.190,00 | 5.098,86 | 24.168,55 | 8.021,45 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 1.400,00 | 242,80 | 1.201,07 | 198,93 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 10.490,00 | 1.942,42 | 9.784,02 | 705,98 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 10.490,00 | 1.942,42 | 9.784,02 | 705,98 |
| FGTS | 10.490,00 | 1.942,42 | 9.784,02 | 705,98 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 500,00 | 264,00 | 383,00 | 117,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 500,00 | 264,00 | 383,00 | 117,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 500,00 | 264,00 | 383,00 | 117,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.000,00 | 0,00 | 929,75 | 70,25 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.000,00 | 0,00 | 929,75 | 70,25 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 929,75 | 70,25 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 230.310,00 | 13.874,07 | 133.988,96 | 96.321,04 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 37.500,00 | 2.681,89 | 17.353,17 | 20.146,83 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 37.500,00 | 2.681,89 | 17.353,17 | 20.146,83 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 4.000,00 | 176,89 | 527,09 | 3.472,91 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 1.500,00 | 0,00 | 424,00 | 1.076,00 |
| Gêneros de Alimentação | 2.000,00 | 0,00 | 96,00 | 1.904,00 |
| Material de Expediente | 11.490,00 | 2.505,00 | 11.100,48 | 389,52 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Material de Processamento de Dados | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 | 5.205,60 | 794,40 |
| SERVIÇOS | 192.810,00 | 11.192,18 | 116.635,79 | 76.174,21 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 11.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 11.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 22.000,00 | 4.000,00 | 17.875,00 | 4.125,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 22.000,00 | 4.000,00 | 17.875,00 | 4.125,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.800,00 | 1.640,00 | 27.638,24 | 6.161,76 |
| Estagiários - PF | 2.000,00 | 0,00 | 908,74 | 1.091,26 |
| Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF | 15.000,00 | 1.640,00 | 14.989,93 | 10,07 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Verba de Representação - PF | 14.500,00 | 0,00 | 11.520,00 | 2.980,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 300,00 | 0,00 | 219,57 | 80,43 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 126.010,00 | 5.552,18 | 65.122,55 | 60.887,45 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 10.000,00 | 164,78 | 2.560,94 | 7.439,06 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Correspondências - PJ | 12.480,00 | 1.864,65 | 12.231,00 | 249,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 16.270,00 | 962,34 | 15.619,69 | 650,31 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 | 2.423,45 | 576,55 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 7.500,00 | 300,19 | 3.000,19 | 4.499,81 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 2.500,00 | 32,26 | 359,08 | 2.140,92 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 14.700,00 | 1.518,18 | 7.097,73 | 7.602,27 |
| 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 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Confecção de Uniformes - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Hospedagens de Conselheiros - PJ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 21.000,00 | 136,37 | 14.636,95 | 6.363,05 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 3.000,00 | 320,00 | 320,00 | 2.680,00 |
| 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 | 18.500,00 | 0,00 | 6.379,52 | 12.120,48 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 510,00 | 66,00 | 266,00 | 244,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 15.500,00 | 536,00 | 4.269,69 | 11.230,31 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 15.500,00 | 536,00 | 4.269,69 | 11.230,31 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 536,00 | 3.030,93 | 4.969,07 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF | 8.000,00 | 536,00 | 3.030,93 | 4.969,07 |
| TAXAS | 7.500,00 | 0,00 | 1.238,76 | 6.261,24 |
| Taxa de Limpeza Pública | 2.500,00 | 0,00 | 615,60 | 1.884,40 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 2.000,00 | 0,00 | 301,56 | 1.698,44 |
| Taxas Diversas | 3.000,00 | 0,00 | 321,60 | 2.678,40 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 4.510,00 | 0,00 | 1.577,20 | 2.932,80 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.510,00 | 0,00 | 1.577,20 | 2.932,80 |
| DEMAIS DESPESAS | 4.510,00 | 0,00 | 1.577,20 | 2.932,80 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Restituição de Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 2.500,00 | 0,00 | 1.577,20 | 922,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 84.000,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | 82.483,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.000,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | 82.483,00 |
| INVESTIMENTOS | 84.000,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | 82.483,00 |
| BENS IMÓVEIS | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.000,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | 44.483,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.000,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | 16.483,00 |
| 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total: | 534.300,00 | 36.440,30 | 297.927,68 | 236.372,32 |

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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