

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	534.300,00	25.609,25	224.014,99	310.285,01
DESPESAS CORRENTES	450.300,00	25.609,25	224.014,99	226.285,01
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	170.800,00	16.985,90	124.746,45	46.053,55
PESSOAL	129.800,00	10.798,48	95.828,14	33.971,86
PESSOAL	129.800,00	10.798,48	95.828,14	33.971,86
Salários	116.990,00	10.165,15	94.206,43	22.783,57
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	633,33	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	22.000,00	4.510,34	20.027,96	1.972,04
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.000,00	4.510,34	20.027,96	1.972,04
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	21.000,00	4.402,36	19.069,69	1.930,31
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00	107,98	958,27	41,73
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.000,00	1.677,08	7.841,60	158,40
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.000,00	1.677,08	7.841,60	158,40
FGTS	8.000,00	1.677,08	7.841,60	158,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.000,00	0,00	119,00	7.881,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.000,00	0,00	119,00	7.881,00
Auxílio e Vale Transporte	8.000,00	0,00	119,00	7.881,00
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	256.500,00	7.761,35	94.303,77	162.196,23
MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	9.665,68	27.834,32
MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	9.665,68	27.834,32
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00	0,00	350,20	3.649,80
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	10.000,00	0,00	8.595,48	1.404,52

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
SERVIÇOS	219.000,00	7.761,35	84.638,09	134.361,91
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	11.000,00	0,00	4.200,00	6.800,00
Diárias para Empregados - no País	11.000,00	0,00	4.200,00	6.800,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	22.000,00	0,00	9.600,00	12.400,00
Diárias para Conselheiros - no País	22.000,00	0,00	9.600,00	12.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	4.009,57	20.818,24	36.181,76
Estagiários - PF	18.000,00	0,00	908,74	17.091,26
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	22.000,00	640,00	12.309,93	9.690,07
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Verba de Representação - PF	10.000,00	3.150,00	7.380,00	2.620,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5.000,00	219,57	219,57	4.780,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	3.751,78	50.019,85	78.980,15
Telecomunicações Fixa - PJ	10.000,00	164,99	2.231,17	7.768,83
Telecomunicações Móvel - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Correspondências - PJ	11.480,00	1.058,20	10.323,05	1.156,95
Publicidade Institucional - PJ	12.270,00	2.054,48	10.548,84	1.721,16
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	2.048,63	951,37
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	0,00	2.400,00	5.100,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	32,26	294,56	2.205,44
Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	59,49	4.783,48	10.216,52
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	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	194,95	14.430,60	6.569,40
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	2.531,52	20.468,48
Outros Serviços Prestados - PJ	210,00	0,00	200,00	10,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.500,00	391,00	3.387,57	12.112,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.500,00	391,00	3.387,57	12.112,43
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	391,00	2.494,93	5.505,07
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	8.000,00	391,00	2.494,93	5.505,07
TAXAS	7.500,00	0,00	892,64	6.607,36
Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	0,00	615,60	1.884,40
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	7,14	1.992,86
Taxas Diversas	3.000,00	0,00	269,90	2.730,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	471,00	1.577,20	5.922,80
FATOS GERADORES DIVERSOS	7.500,00	471,00	1.577,20	5.922,80
DEMAIS DESPESAS	7.500,00	471,00	1.577,20	5.922,80
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Restituição de Cota Parte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.500,00	471,00	1.577,20	922,80
DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
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	0,00	0,00	46.000,00
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
Total:	534.300,00	25.609,25	224.014,99	310.285,01

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2018

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