

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	593.989,94	28.549,32	246.003,78	347.986,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	498.898,43	28.549,32	246.003,78	252.894,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.356,67	6.414,62	34.828,73	40.527,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.966,67	4.334,96	24.018,37	33.948,30
Salários	51.000,00	4.334,96	24.018,37	26.981,63
Gratificação de Natal 13º Salário	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Férias 1/3 (CF/88)	1.416,67	0,00	0,00	1.416,67
Horas Extras	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
ENCARGOS PATRONAIS	17.390,00	2.079,66	10.810,36	6.579,64
INSS	12.173,00	1.654,83	8.381,63	3.791,37
FGTS	4.637,33	377,63	2.158,88	2.478,45
PIS Sobre Folha de Pagamento	579,67	47,20	269,85	309,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.200,00	15.282,06	148.000,73	136.199,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.900,00	0,00	1.125,60	2.774,40
Vale Transporte	2.900,00	0,00	1.125,60	1.774,40
Plano de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00
Plano Odontológico	700,00	0,00	0,00	700,00
Auxílio Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio Uniforme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.600,00	15.282,06	143.652,81	118.947,19
DIÁRIA CIVIL	86.300,00	5.068,08	66.930,41	19.369,59
Funcionários	18.000,00	0,00	11.719,99	6.280,01
Conselheiros	62.000,00	5.068,08	52.581,33	9.418,67
Convidados	5.000,00	0,00	1.520,43	3.479,57
Ajudas de Custo	1.300,00	0,00	1.108,66	191,34
MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	662,91	6.960,18	20.039,82
Artigos de Expediente	4.000,00	0,00	2.236,40	1.763,60
Artigos e Materiais para Higiene	3.800,00	372,91	1.702,88	2.097,12
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.400,00	290,00	1.614,69	785,31
Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.800,00	0,00	360,00	1.440,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	3.700,00	0,00	579,67	3.120,33
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	800,00	0,00	100,00	700,00
Outros Materiais De Consumo	1.200,00	0,00	366,54	833,46
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais	3.300,00	0,00	2.500,00	800,00
Encargos sobre Serviços Prestados	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	144.800,00	9.551,07	67.262,22	77.537,78
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.000,00	820,74	4.928,38	3.071,62
Serviços de Asseio e Higiene	5.800,00	1.100,00	3.262,64	2.537,36
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.800,00	2.215,56	14.952,77	2.847,23
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.700,00	0,00	1.319,62	380,38
Seguros em Geral	3.000,00	0,00	1.274,68	1.725,32
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	984,77	7.711,61	288,39
Despesas com Software	3.100,00	0,00	1.679,63	1.420,37
Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	11.000,00	1.086,00	3.258,00	7.742,00
Serviço de Assessoria Jurídica	20.200,00	1.744,00	6.368,00	13.832,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática	1.000,00	0,00	400,00	600,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Postagem de Correspondência Institucional	4.500,00	0,00	53,55	4.446,45
Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	168,00	832,00
Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços e Encargos	25.200,00	1.600,00	21.885,34	3.314,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.700,00	0,00	3.222,32	13.477,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Terrestres	12.500,00	0,00	1.153,08	11.346,92
Locação de Veículos (taxi-van)	3.000,00	0,00	2.069,24	930,76
Outras Despesas Com Locomoção	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
CONTRIBUIÇÕES	132.441,76	5.663,21	60.517,24	71.924,52
Cota Parte do CFO	132.441,76	5.663,21	60.517,24	71.924,52
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.500,00	207,63	1.675,28	824,72
Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00	207,63	1.675,28	824,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.400,00	981,80	981,80	3.418,20
IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IPVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Impostos Taxas e Pedágios	2.000,00	981,80	981,80	1.018,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	95.091,51	0,00	0,00	95.091,51
INVESTIMENTOS	95.091,51	0,00	0,00	95.091,51
OBRAS E INSTALAÇÕES	33.091,51	0,00	0,00	33.091,51
Obras e Instalações	33.091,51	0,00	0,00	33.091,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Veículos	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Total:	593.989,94	28.549,32	246.003,78	347.986,16

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2014

Isabelly Lemos B. O. Rosas
 Presidente
 282 CRO-AC
 632.196.892-72

Luiz Carlos Basilio Paes
 Tesoureiro
 091 CRO-AC
 016.829.958-52

Wellington Divino Chaves de Souza
 Contador
 937-08 CRC-AC
 507.107.881-34