

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	593.989,94	30.990,76	438.045,67	155.944,27
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	498.898,43	30.990,76	438.045,67	60.852,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.340,00	9.266,56	69.610,40	7.729,60
REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.450,00	9.266,56	51.258,59	4.191,41
Salários	51.000,00	4.824,04	46.816,07	4.183,93
Gratificação de Natal 13º Salário	4.450,00	4.442,52	4.442,52	7,48
ENCARGOS PATRONAIS	21.890,00	0,00	18.351,81	3.538,19
INSS	16.673,00	0,00	14.506,01	2.166,99
FGTS	4.637,33	0,00	3.374,04	1.263,29
PIS Sobre Folha de Pagamento	579,67	0,00	471,76	107,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.664,47	19.123,47	276.151,67	35.512,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.200,00	0,00	2.604,00	596,00
Vale Transporte	3.100,00	0,00	2.604,00	496,00
Auxílio Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.584,47	19.123,47	268.126,03	30.458,44
DIÁRIA CIVIL	132.535,90	12.670,20	131.738,51	797,39
Funcionários	15.300,00	633,51	15.204,32	95,68
Conselheiros	114.100,00	12.036,69	113.398,29	701,71
Convidados	2.027,24	0,00	2.027,24	0,00
Ajudas de Custo	1.108,66	0,00	1.108,66	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.696,35	476,53	10.503,81	3.192,54
Artigos de Expediente	4.000,00	0,00	3.159,90	840,10
Artigos e Materiais para Higiene	3.489,13	0,00	2.244,67	1.244,46
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.400,00	0,00	2.229,82	170,18
Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	296,53	296,53	703,47
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	166,00	0,00	166,00	0,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	360,00	0,00	360,00	0,00
Materiais de Informática	1.700,00	180,00	1.465,67	234,33
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	481,22	0,00	481,22	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	147.680,22	5.976,74	121.211,71	26.468,51
Assinatura de Jornais e Periódicos	450,00	450,00	450,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.000,00	0,00	8.153,21	1.846,79
Serviços de Asseio e Higiene	5.800,00	0,00	5.462,64	337,36
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	28.616,67	1.933,02	26.273,02	2.343,65
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.220,00	0,00	2.022,94	197,06
Seguros em Geral	3.840,00	2.562,80	3.837,48	2,52
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.000,00	1.000,00	13.671,50	328,50
Despesas com Software	5.300,00	0,00	4.185,83	1.114,17
Serviços de Medicina do Trabalho	120,00	0,00	120,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00
Serviço de Assessoria Contábil	19.300,00	0,00	3.258,00	16.042,00
Serviço de Assessoria Jurídica	20.200,00	30,92	16.436,16	3.763,84
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	100,60	0,00	0,00	100,60
Serviços de Informática	700,00	0,00	400,00	300,00
Postagem de Correspondência Institucional	53,55	0,00	53,55	0,00
Despesas com Alimentação	1.459,40	0,00	1.459,40	0,00
Outros Serviços e Encargos	25.200,00	0,00	25.107,98	92,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.880,00	0,00	5.421,64	4.458,36
Passagens Aéreas, Terrestres	6.780,00	0,00	2.982,40	3.797,60
Locação de Veículos (taxi-van)	3.100,00	0,00	2.439,24	660,76
CONTRIBUIÇÕES	101.241,76	1.756,43	85.172,85	16.068,91
Cota Parte do CFO	101.241,76	1.756,43	85.172,85	16.068,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.700,00	844,30	5.158,55	1.541,45
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.700,00	844,30	5.158,55	1.541,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.952,20	0,00	1.952,20	0,00
IPVA	71,55	0,00	71,55	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	1.880,65	0,00	1.880,65	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	593.989,94	30.990,76	438.045,67	155.944,27

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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