

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	671.170,01	34.697,57	252.388,55	418.781,46
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	593.170,01	34.697,57	244.798,55	348.371,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.997,00	8.329,62	43.078,23	45.918,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.300,00	5.488,06	28.673,89	34.626,11
Salários	55.000,00	5.488,06	28.252,07	26.747,93
Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Férias 1/3 (CF/88)	3.800,00	0,00	421,82	3.378,18
ENCARGOS PATRONAIS	25.697,00	2.841,56	14.404,34	11.292,66
INSS	20.000,00	2.342,71	11.386,65	8.613,35
FGTS	5.064,00	443,42	2.682,39	2.381,61
PIS Sobre Folha de Pagamento	633,00	55,43	335,30	297,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.100,00	19.347,82	126.291,90	274.808,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.100,00	0,00	1.229,60	1.870,40
Vale Transporte	3.100,00	0,00	1.229,60	1.870,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	378.000,00	17.133,63	119.632,63	258.367,37
DIÁRIA CIVIL	155.000,00	4.434,55	57.174,01	97.825,99
Funcionários	18.000,00	633,51	5.701,50	12.298,50
Conselheiros	130.000,00	3.801,04	50.997,37	79.002,63
Convidados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ajudas de Custo	3.000,00	0,00	475,14	2.524,86
MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	497,00	5.159,91	30.340,09
Artigos de Expediente	6.000,00	0,00	1.603,90	4.396,10
Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	214,21	3.785,79
Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00	497,00	1.114,39	3.385,61
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	1.987,41	3.012,59
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	4.000,00	0,00	240,00	3.760,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	1.958,00	11.709,69	23.290,31
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	35.000,00	1.958,00	11.709,69	23.290,31
Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00	1.958,00	11.709,69	23.290,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	152.500,00	10.244,08	45.589,02	106.910,98
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	120,00	880,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.500,00	667,61	3.358,14	9.141,86
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	30.000,00	3.347,95	16.628,33	13.371,67
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	727,59	2.272,41
Seguros em Geral	4.000,00	0,00	752,09	3.247,91
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	2.500,00	0,00	2.250,00	250,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	972,87	3.936,62	11.063,38
Despesas com Software	5.000,00	0,00	2.467,23	2.532,77
Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	30.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Serviços de Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas com Eleições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços e Encargos	3.000,00	255,65	349,02	2.650,98
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	2.214,19	5.429,67	14.570,33
Passagens Aéreas, Terrestres	12.000,00	0,00	1.466,10	10.533,90
Locação de Veículos (taxi-van)	8.000,00	2.214,19	3.963,57	4.036,43
CONTRIBUIÇÕES	89.991,00	6.777,17	73.598,83	16.392,17
Cota Parte do CFO	89.991,00	6.777,17	73.598,83	16.392,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	242,96	1.656,51	6.343,49
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	242,96	1.656,51	6.343,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.082,01	0,00	173,08	4.908,93
Impostos Taxas e Pedágios	5.082,01	0,00	173,08	4.908,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	78.000,00	0,00	7.590,00	70.410,00
INVESTIMENTOS	78.000,00	0,00	7.590,00	70.410,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	78.000,00	0,00	7.590,00	70.410,00
Veículos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.000,00	0,00	7.590,00	410,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	671.170,01	34.697,57	252.388,55	418.781,46

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2015

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