

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>671.170,01</b>	<b>40.011,78</b>	<b>217.690,98</b>	<b>453.479,03</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>593.170,01</b>	<b>40.011,78</b>	<b>210.100,98</b>	<b>383.069,03</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>88.997,00</b>	<b>7.241,92</b>	<b>34.748,61</b>	<b>54.248,39</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>63.300,00</b>	<b>4.396,11</b>	<b>23.185,83</b>	<b>40.114,17</b>
Salários	55.000,00	3.974,29	22.764,01	32.235,99
Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Férias 1/3 (CF/88)	3.800,00	421,82	421,82	3.378,18
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>25.697,00</b>	<b>2.845,81</b>	<b>11.562,78</b>	<b>14.134,22</b>
INSS	20.000,00	2.345,95	9.043,94	10.956,06
FGTS	5.064,00	444,32	2.238,97	2.825,03
PIS Sobre Folha de Pagamento	633,00	55,54	279,87	353,13
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>401.100,00</b>	<b>21.627,75</b>	<b>106.944,08</b>	<b>294.155,92</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.100,00</b>	<b>464,00</b>	<b>1.229,60</b>	<b>1.870,40</b>
Vale Transporte	3.100,00	464,00	1.229,60	1.870,40
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>378.000,00</b>	<b>21.163,75</b>	<b>102.499,00</b>	<b>275.501,00</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>11.878,27</b>	<b>52.739,46</b>	<b>102.260,54</b>
Funcionários	18.000,00	1.108,63	5.067,99	12.932,01
Conselheiros	130.000,00	10.769,64	47.196,33	82.803,67
Convidados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ajudas de Custo	3.000,00	0,00	475,14	2.524,86
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.500,00</b>	<b>197,00</b>	<b>4.662,91</b>	<b>30.837,09</b>
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	197,00	617,39	3.882,61
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
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.958,00</b>	<b>9.751,69</b>	<b>25.248,31</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.958,00</b>	<b>9.751,69</b>	<b>25.248,31</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00	1.958,00	9.751,69	25.248,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>152.500,00</b>	<b>7.130,48</b>	<b>35.344,94</b>	<b>117.155,06</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	120,00	880,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.500,00	1.149,46	2.690,53	9.809,47
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	2.153,09	13.280,38	16.719,62
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	968,93	2.963,75	12.036,25
Despesas com Software	5.000,00	334,89	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	2.500,00	10.000,00	20.000,00
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	24,11	93,37	2.906,63
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,48</b>	<b>16.784,52</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	12.000,00	0,00	1.466,10	10.533,90
Locação de Veículos (taxi-van)	8.000,00	0,00	1.749,38	6.250,62
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.991,00</b>	<b>10.913,54</b>	<b>66.821,66</b>	<b>23.169,34</b>
Cota Parte do CFO	89.991,00	10.913,54	66.821,66	23.169,34
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>228,57</b>	<b>1.413,55</b>	<b>6.586,45</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	228,57	1.413,55	6.586,45
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.082,01</b>	<b>0,00</b>	<b>173,08</b>	<b>4.908,93</b>
Impostos Taxas e Pedágios	5.082,01	0,00	173,08	4.908,93
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>70.410,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>70.410,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>70.410,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>671.170,01</b>	<b>40.011,78</b>	<b>217.690,98</b>	<b>453.479,03</b>

Rio Branco-AC, 31 de maio 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