

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	671.170,01	33.341,27	396.972,09	274.197,92
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	590.870,01	31.041,27	387.082,09	203.787,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.197,00	7.293,11	73.634,83	22.562,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.100,00	4.931,48	48.681,57	13.418,43
Salários	55.000,00	4.931,48	47.176,20	7.823,80
Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Férias 1/3 (CF/88)	2.600,00	0,00	1.505,37	1.094,63
ENCARGOS PATRONAIS	34.097,00	2.361,63	24.953,26	9.143,74
INSS	28.200,00	2.306,55	20.792,92	7.407,08
FGTS	5.064,00	0,00	3.596,52	1.467,48
PIS Sobre Folha de Pagamento	833,00	55,08	563,82	269,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.600,00	18.214,99	214.078,63	159.521,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.300,00	487,20	3.537,20	762,80
Vale Transporte	4.300,00	487,20	3.537,20	762,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	353.400,00	17.727,79	197.670,94	155.729,06
DIÁRIA CIVIL	150.300,00	6.493,44	92.068,45	58.231,55
Funcionários	18.000,00	475,12	7.443,62	10.556,38
Conselheiros	130.000,00	6.018,32	84.149,69	45.850,31
Convidados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ajudas de Custo	1.300,00	0,00	475,14	824,86
MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	487,71	9.177,86	22.322,14
Artigos de Expediente	6.000,00	0,00	2.950,15	3.049,85
Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	0,00	766,73	3.233,27
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	394,21	3.605,79
Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00	277,71	2.149,36	2.350,64
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	1.987,41	3.012,59
Materiais de Informática	2.000,00	210,00	930,00	1.070,00
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	34.800,00	1.958,00	19.541,69	15.258,31
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.800,00	1.958,00	19.541,69	15.258,31
Remuneração de Serviços Pessoais	34.800,00	1.958,00	19.541,69	15.258,31
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	136.800,00	8.788,64	76.882,94	59.917,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	120,00	880,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.500,00	0,00	6.196,83	6.303,17
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	1.906,07	26.468,91	3.531,09
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	2.900,00	0,00	2.250,00	650,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	998,10	5.912,02	9.087,98
Despesas com Software	6.300,00	286,32	4.682,75	1.617,25
Festividades, Recepções e Hospedagens	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Serviço de Assessoria Contábil	30.000,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00
Serviços de Informática	2.500,00	400,00	400,00	2.100,00
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	521,80	4.478,20
Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00	108,15	866,65	1.133,35
Despesas com Eleições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços e Encargos	3.100,00	2.590,00	2.984,30	115,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00	0,00	12.870,49	3.029,51
Passagens Aéreas, Terrestres	7.900,00	0,00	7.686,43	213,57
Locação de Veículos (taxi-van)	8.000,00	0,00	5.184,06	2.815,94
CONTRIBUIÇÕES	107.991,00	5.246,54	96.632,36	11.358,64
Cota Parte do CFO	107.991,00	5.246,54	96.632,36	11.358,64
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	286,63	2.563,19	5.436,81
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	286,63	2.563,19	5.436,81
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	80.300,00	2.300,00	9.890,00	70.410,00
INVESTIMENTOS	80.300,00	2.300,00	9.890,00	70.410,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.300,00	2.300,00	9.890,00	70.410,00
Veículos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
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	33.341,27	396.972,09	274.197,92

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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