

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada


Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	117.458,00+	83.759,96+	83.759,96+	33.698,04+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	98.058,00+	66.919,86+	66.919,86+	31.138,14+
3.1.10.00 - DESPESAS PESSOA	33.656,00+	29.276,18+	29.276,18+	4.379,82+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.365,86+	29.276,18+	29.276,18+	89,68+
3.1.10.10.01 - Salários	22.190,00+	22.187,72+	22.187,72+	2,28+
3.1.10.10.02 - Gratificação Natalina - 13º Salário	2.947,86+	2.947,86+	2.947,86+	0,00
3.1.10.10.04 - Gratificação de Férias - 1/3 - Constitucional	1.100,00+	1.056,39+	1.056,39+	43,61+
3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	3.128,00+	3.084,21+	3.084,21+	43,79+
3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,14+	0,00	0,00	4.290,14+
3.1.10.30.01 - INSS	2.590,14+	0,00	0,00	2.590,14+
3.1.10.30.02 - FGTS	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00+	0,00	0,00	5.700,00+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.02 - Artigos de Higiêne e Conservação	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.04 - Generos Alimenticios	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.20.06 - MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.09 - Material de Informática	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.14 - Material Elétrico em Geral	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	55.702,00+	35.843,68+	35.843,68+	19.858,32+
3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	15.200,00+	8.500,00+	8.500,00+	6.700,00+
3.1.30.01.01 - ESTÁGIO	15.200,00+	8.500,00+	8.500,00+	6.700,00+
3.1.30.01.01.01 - Bolsa Auxilio	2.400,00+	0,00	0,00	2.400,00+
3.1.30.01.01.02 - CIEE/NUBE/OUTROS	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
3.1.30.01.01.03 - Serviço Prestados Contabilidade	11.600,00+	8.500,00+	8.500,00+	3.100,00+
3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40.502,00+	27.343,68+	27.343,68+	13.158,32+
3.1.30.02.02 - TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	2.286,00+	0,00	0,00	2.286,00+
3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	2.086,00+	0,00	0,00	2.086,00+
3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, Onibus, Metrô)	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.30.02.03 - Assinatura de Periodicos e Revistas Técnicas	400,00+	0,00	0,00	400,00+
3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.100,00+	3.073,84+	3.073,84+	26,16+
3.1.30.02.06 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	2.200,00+	2.027,83+	2.027,83+	172,17+
3.1.30.02.06.01 - Impressão de Informativos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.30.02.06.02 - Publicações	2.100,00+	2.027,83+	2.027,83+	72,17+
3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral	5.600,00+	1.363,63+	1.363,63+	4.236,37+
3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo	2.400,00+	1.171,75+	1.171,75+	1.228,25+
3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.30.02.08.03 - Serviço de Acesso a Internet	200,00+	191,88+	191,88+	8,12+
3.1.30.02.08.04 - Despesas com Postagem de Correios	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
3.1.30.02.09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	13.186,00+	10.478,00+	10.478,00+	2.708,00+
3.1.30.02.09.01 - Locação de Bens Imóveis e Condomínio	13.186,00+	10.478,00+	10.478,00+	2.708,00+
3.1.30.02.11 - DESPESAS BANCARIAS	5.870,14+	5.655,69+	5.655,69+	214,45+
3.1.30.02.11.01 - Emissão de Boletos	2.163,00+	2.163,00+	2.163,00+	0,00
3.1.30.02.11.02 - Tarifa de Manutenção C/C	3.427,14+	3.427,14+	3.427,14+	0,00
3.1.30.02.11.03 - Tarifa de Extrato C/C	280,00+	65,55+	65,55+	214,45+
3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.415,70+	1.415,70+	1.415,70+	0,00
3.1.30.02.14 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA	4.664,16+	1.558,38+	1.558,38+	3.105,78+
3.1.30.02.14.01 - Manutenção de Software	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.14.02 - Outros Serviços de Informática	3.664,16+	1.558,38+	1.558,38+	2.105,78+
3.1.30.02.16 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.330,00+	1.320,61+	1.320,61+	9,39+
3.1.30.02.22 - Honorários Advogaticios (Exec. Fiscal)	450,00+	450,00+	450,00+	0,00
3.1.32.00 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.32.20 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00+	1.800,00+	1.800,00+	200,00+
3.1.90.02 - Despesas do Exercício	2.000,00+	1.800,00+	1.800,00+	200,00+
3.1.90.02.01 - Despesas de Exercício Anteriores	2.000,00+	1.800,00+	1.800,00+	200,00+

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.400,00+	16.840,10+	16.840,10+	2.559,90+
3.2.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.400,00+	16.840,10+	16.840,10+	2.559,90+
3.2.10.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	400,00+	301,00+	301,00+	99,00+
3.2.10.03 - CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	19.000,00+	16.539,10+	16.539,10+	2.460,90+
3.2.10.03.01 - Transferência 20% COFECON	19.000,00+	16.539,10+	16.539,10+	2.460,90+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritório	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Total:	130.458,00+	83.759,96+	83.759,96+	46.698,04+

Rio Branco, 31 de dezembro de 2018.


Alisson Matos Mourão
Presidente
Corecon-ac 536


Rodiney Barbosa da Silva
Contador
CRC-AC-001465