

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 96.955,00+ | 18.405,80+ | 23.667,20+ | 73.287,80+ |
| 3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO | 81.955,00+ | 14.562,96+ | 19.824,36+ | 62.130,64+ |
| 3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL | 30.605,00+ | 2.334,36+ | 2.334,36+ | 28.270,64+ |
| 3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 20.775,00+ | 2.034,00+ | 2.034,00+ | 18.741,00+ |
| 3.1.10.10.01 - Salários | 17.325,00+ | 2.034,00+ | 2.034,00+ | 15.291,00+ |
| 3.1.10.10.02 - Gratificação Natalina - 13º Salário | 1.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.500,00+ |
| 3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas | 1.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.500,00+ |
| 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias | 450,00+ | 0,00 | 0,00 | 450,00+ |
| 3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS | 4.330,00+ | 300,36+ | 300,36+ | 4.029,64+ |
| 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários | 280,00+ | 0,00 | 0,00 | 280,00+ |
| 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e Suplentes | 1.050,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.050,00+ |
| 3.1.10.20.06 - Vale Transporte | 2.000,00+ | 300,36+ | 300,36+ | 1.699,64+ |
| 3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 5.500,00+ |
| 3.1.10.30.01 - INSS | 3.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00+ |
| 3.1.10.30.02 - FGTS | 1.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.500,00+ |
| 3.1.10.30.03 - PASEP | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| 3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.950,00+ | 304,05+ | 562,38+ | 4.387,62+ |
| 3.1.20.01 - Artigos de Expediente | 2.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00+ |
| 3.1.20.03 - MATERIAL E ACESSÓRIO PARA MÁQ, APARELH. E MÓVEIS | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| 3.1.20.06 - MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00+ | 304,05+ | 562,38+ | 437,62+ |
| 3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| 3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes | 450,00+ | 0,00 | 0,00 | 450,00+ |
| 3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 44.900,00+ | 11.273,81+ | 13.776,88+ | 31.123,12+ |
| 3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 44.900,00+ | 11.273,81+ | 13.776,88+ | 31.123,12+ |
| 3.1.30.02.02 - TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, Onibus, Metrô) | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| 3.1.30.02.03 - Assinatura de Periódicos e Revistas Técnicas | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 4.500,00+ | 1.342,78+ | 1.342,78+ | 3.157,22+ |
| 3.1.30.02.06 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 2.500,00+ | 0,00 | 210,00+ | 2.290,00+ |
| 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Informativos | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| 3.1.30.02.06.02 - Publicações | 2.000,00+ | 0,00 | 210,00+ | 1.790,00+ |
| 3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral | 7.000,00+ | 1.518,15+ | 1.918,42+ | 5.081,58+ |
| 3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo | 3.500,00+ | 1.443,06+ | 1.621,48+ | 1.878,52+ |
| 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel | 1.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.500,00+ |
| 3.1.30.02.08.03 - Serviço de Acesso a Internet | 1.000,00+ | 75,09+ | 296,94+ | 703,06+ |
| 3.1.30.02.08.04 - Despesas com Postagem de Correios | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| 3.1.30.02.09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E CONDOMÍNIO | 6.000,00+ | 3.154,00+ | 3.154,00+ | 2.846,00+ |
| 3.1.30.02.09.01 - Locação de Bens Imóveis e Condomínio | 6.000,00+ | 3.154,00+ | 3.154,00+ | 2.846,00+ |
| 3.1.30.02.10 - Transporte de Encomendas e Cargas | 500,00+ | 70,00+ | 70,00+ | 430,00+ |
| 3.1.30.02.11 - DESPESAS BANCARIAS | 4.000,00+ | 987,60+ | 1.600,40+ | 2.399,60+ |
| 3.1.30.02.11.01 - Emissão de Boletos | 1.800,00+ | 498,20+ | 523,80+ | 1.276,20+ |
| 3.1.30.02.11.02 - Tarifa de Manutenção C/C | 2.000,00+ | 461,40+ | 1.042,10+ | 957,90+ |
| 3.1.30.02.11.03 - Tarifa de Extrato C/C | 200,00+ | 28,00+ | 34,50+ | 165,50+ |
| 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 1.500,00+ | 300,00+ | 300,00+ | 1.200,00+ |

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.30.02.14 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA | 2.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.500,00+ |
| 3.1.30.02.14.01 - Manutenção de Software | 2.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00+ |
| 3.1.30.02.14.02 - Outros Serviços de Informática | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| 3.1.30.02.15 - Despesa Com Hospedagem | 200,00+ | 0,00 | 0,00 | 200,00+ |
| 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias | 900,00+ | 0,00 | 0,00 | 900,00+ |
| 3.1.30.02.20 - Serviços de Informática | 3.500,00+ | 1.500,00+ | 1.560,00+ | 1.940,00+ |
| 3.1.30.02.21 - Prestação de Serviços Contábeis | 8.000,00+ | 1.871,28+ | 1.871,28+ | 6.128,72+ |
| 3.1.30.02.99 - Estagiário | 1.800,00+ | 530,00+ | 1.750,00+ | 50,00+ |
| 3.1.32.00 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.500,00+ | 650,74+ | 650,74+ | 849,26+ |
| 3.1.32.38 - Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogios | 1.500,00+ | 650,74+ | 650,74+ | 849,26+ |
| 3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00+ | 0,00 | 2.500,00+ | 2.500,00 - |
| 3.1.90.01 - Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00+ | 0,00 | 2.500,00+ | 2.500,00 - |
| 3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.000,00+ | 3.842,84+ | 3.842,84+ | 11.157,16+ |
| 3.2.11.00 - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 15.000,00+ | 3.842,84+ | 3.842,84+ | 11.157,16+ |
| 3.2.11.02 - Transferência 20% COFECON | 15.000,00+ | 3.842,84+ | 3.842,84+ | 11.157,16+ |
| 4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.100,00+ | 2.090,18+ | 2.090,18+ | 9,82+ |
| 4.1.00.00 - INVESTIMENTOS | 2.100,00+ | 2.090,18+ | 2.090,18+ | 9,82+ |
| 4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.100,00+ | 2.090,18+ | 2.090,18+ | 9,82+ |
| 4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica | 2.100,00+ | 2.090,18+ | 2.090,18+ | 9,82+ |
| Total Executado a Maior | | | | 2.500,00 |
| Total Executado a Menor | | | | 75.797,62 |
| Total: | 99.055,00+ | 20.495,98+ | 25.757,38+ | 73.297,62+ |

Rio Branco, 30 de junho de 2013.

Econ. José Idalécio de Sousa Galvão
Presidente
Corecon-ac 381-6

Edilberto Ferreira Jansen
Contador
CRC-AC-AM-001512/T-9