

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	96.955,00+	36.008,18+	59.675,38+	37.279,62+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	81.955,00+	28.373,33+	48.197,69+	33.757,31+
3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL	30.605,00+	4.901,54+	7.235,90+	23.369,10+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.775,00+	3.051,00+	5.085,00+	15.690,00+
3.1.10.10.01 - Salários	17.325,00+	3.051,00+	5.085,00+	12.240,00+
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+	1.850,54+	2.150,90+	2.179,10+
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+	1.400,00+	1.400,00+	350,00 -
3.1.10.20.06 - Vale Transporte	2.000,00+	450,54+	750,90+	1.249,10+
3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00+	0,00	0,00	5.500,00+
3.1.10.30.01 - I N S S	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.10.30.02 - F G T S	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.10.30.03 - P A S E P	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00+	1.875,96+	2.438,34+	2.511,66+
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+	1.375,96+	1.938,34+	938,34 -
3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00+	300,00+	300,00+	200,00+
3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes	450,00+	0,00	0,00	450,00+
3.1.20.14 - Material Elétrico em Geral	0,00+	200,00+	200,00+	200,00 -
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	44.900,00+	21.176,46+	34.953,34+	9.946,66+
3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	44.900,00+	21.176,46+	34.953,34+	9.946,66+
3.1.30.02.02 - TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	1.000,00+	2.922,40+	2.922,40+	1.922,40 -
3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	500,00+	2.922,40+	2.922,40+	2.422,40 -
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+	780,81+	2.123,59+	2.376,41+
3.1.30.02.06 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	2.500,00+	4.700,00+	4.910,00+	2.410,00 -
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+	4.700,00+	4.910,00+	2.910,00 -
3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral	7.000,00+	1.931,37+	3.849,79+	3.150,21+
3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo	3.500,00+	1.879,48+	3.500,96+	0,96 -
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+	51,89+	348,83+	651,17+
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+	1.779,00+	4.933,00+	1.067,00+
3.1.30.02.09.01 - Locação de Bens Imóveis e Condomínio	6.000,00+	1.779,00+	4.933,00+	1.067,00+
3.1.30.02.10 - Transporte de Encomendas e Cargas	500,00+	0,00	70,00+	430,00+
3.1.30.02.11 - DESPESAS BANCARIAS	4.000,00+	1.861,60+	3.462,00+	538,00+
3.1.30.02.11.01 - Emissão de Boletos	1.800,00+	1.378,00+	1.901,80+	101,80 -
3.1.30.02.11.02 - Tarifa de Manutenção C/C	2.000,00+	411,60+	1.453,70+	546,30+
3.1.30.02.11.03 - Tarifa de Extrato C/C	200,00+	72,00+	106,50+	93,50+
3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.500,00+	200,00+	500,00+	1.000,00+
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+	5.130,00+	6.690,00+	3.190,00 -
3.1.30.02.21 - Prestação de Serviços Contábeis	8.000,00+	1.871,28+	3.742,56+	4.257,44+
3.1.30.02.99 - Estagiário	1.800,00+	0,00	1.750,00+	50,00+
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.500,00+	419,37+	1.070,11+	429,89+
3.1.32.38 - Impostos, Taxas, Tarifas e Pedágios	1.500,00+	419,37+	1.070,11+	429,89+
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	2.500,00+	2.500,00 -

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.90.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	2.500,00+	2.500,00 -
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00+	7.634,85+	11.477,69+	3.522,31+
3.2.11.00 - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	15.000,00+	7.634,85+	11.477,69+	3.522,31+
3.2.11.02 - Transferência 20% COFECON	15.000,00+	7.634,85+	11.477,69+	3.522,31+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00+	0,00	2.090,18+	9,82+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	2.100,00+	0,00	2.090,18+	9,82+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00+	0,00	2.090,18+	9,82+
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	2.100,00+	0,00	2.090,18+	9,82+
Total Executado a Maior				12.613,50
Total Executado a Menor				49.902,94
Total:	99.055,00+	36.008,18+	61.765,56+	37.289,44+

Rio Branco, 30 de setembro de 2013.

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

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