

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	146.725,86+	35.749,16+	121.140,12+	25.585,74+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	119.695,30+	29.222,35+	95.109,56+	24.585,74+
3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL	33.830,35+	9.034,65+	27.871,90+	5.958,45+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.364,08+	6.516,00+	18.428,08+	2.936,00+
3.1.10.10.01 - Salários	18.428,08+	6.516,00+	18.428,08+	0,00
3.1.10.10.02 - Gratificação Natalina - 13º Salário	1.446,00+	0,00	0,00	1.446,00+
3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	490,00+	0,00	0,00	490,00+
3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS	6.655,00+	1.292,64+	5.150,92+	1.504,08+
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	150,00+	0,00	0,00	150,00+
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e Suplentes	4.405,00+	1.050,00+	4.405,00+	0,00
3.1.10.20.06 - Vale Transporte	2.000,00+	242,64+	745,92+	1.254,08+
3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.811,27+	1.226,01+	4.292,90+	1.518,37+
3.1.10.30.01 - INSS	3.800,00+	868,80+	2.781,63+	1.018,37+
3.1.10.30.02 - FGTS	1.511,27+	357,21+	1.511,27+	0,00
3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.816,78+	1.473,38+	10.568,63+	1.248,15+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.20.04 - Generos Alimentícios	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.20.06 - MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.140,41+	723,38+	4.140,41+	0,00
3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00+	750,00+	2.100,00+	0,00
3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.20.09 - Material de Informática	4.500,00+	0,00	4.328,22+	171,78+
3.1.20.14 - Material Elétrico em Geral	176,37+	0,00	0,00	176,37+
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	71.289,95+	18.331,55+	54.910,81+	16.379,14+
3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	18.554,60+	5.792,00+	11.236,48+	7.318,12+
3.1.30.01.01 - ESTÁGIO	18.554,60+	5.792,00+	11.236,48+	7.318,12+
3.1.30.01.01.01 - Bolsa Auxílio	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.30.01.01.02 - CIEE/NUBE/OUTROS	868,72+	0,00	0,00	868,72+
3.1.30.01.01.03 - Serviço Prestados Contabilidade	17.585,88+	5.792,00+	11.236,48+	6.349,40+
3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	52.735,35+	12.539,55+	43.674,33+	9.061,02+
3.1.30.02.02 - TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	7.942,68+	0,00	7.742,68+	200,00+
3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	7.742,68+	0,00	7.742,68+	0,00
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 Periódicos e Revistas Técnicas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.000,00+	1.953,83+	1.953,83+	1.046,17+
3.1.30.02.06 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	1.700,00+	500,00+	1.180,00+	520,00+
3.1.30.02.06.01 - Impressão de Informativos	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.30.02.06.02 - Publicações	1.500,00+	500,00+	1.180,00+	320,00+
3.1.30.02.07 - Serviços de Divulg. Impressão	1.000,00+	0,00	206,20+	793,80+
3.1.30.02.07.02 - Impressão de Informativos	1.000,00+	0,00	206,20+	793,80+
3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral	5.100,00+	1.813,75+	3.530,36+	1.569,64+
3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo	4.000,00+	1.313,75+	2.572,98+	1.427,02+
3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel	100,00+	0,00	0,00	100,00+

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.02.08.03 - Serviço de Acesso a Internet	500,00+	0,00	457,38+	42,62+
3.1.30.02.08.04 - Despesas com Postagem de Correios	500,00+	500,00+	500,00+	0,00
3.1.30.02.09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	7.116,00+	1.186,00+	4.744,00+	2.372,00+
3.1.30.02.09.01 - Locação de Bens Imóveis e Condomínio	7.116,00+	1.186,00+	4.744,00+	2.372,00+
3.1.30.02.11 - DESPESAS BANCARIAS	6.158,60+	1.256,10+	5.734,70+	423,90+
3.1.30.02.11.01 - Emissão de Boletos	3.699,40+	779,10+	3.699,40+	0,00
3.1.30.02.11.02 - Tarifa de Manutenção C/C	1.959,20+	464,40+	1.959,20+	0,00
3.1.30.02.11.03 - Tarifa de Extrato C/C	500,00+	12,60+	76,10+	423,90+
3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.000,00+	200,00+	2.005,60+	994,40+
3.1.30.02.14 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1.450,00+	0,00	1.358,89+	91,11+
3.1.30.02.14.01 - Manutenção de Software	1.050,00+	0,00	1.035,89+	14,11+
3.1.30.02.14.02 - Outros Serviços de Informática	400,00+	0,00	323,00+	77,00+
3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	15.218,07+	5.629,87+	15.218,07+	0,00
3.1.30.02.22 - Honorários Advogaticios (Exec. Fiscal)	950,00+	0,00	0,00	950,00+
3.1.32.00 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.758,22+	382,77+	1.758,22+	0,00
3.1.32.20 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes	512,83+	0,00	512,83+	0,00
3.1.32.38 - Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogios	1.245,39+	382,77+	1.245,39+	0,00
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.90.02 - Despesas do Exercício	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.90.02.01 - Despesas de Exercício Anteriores	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.030,56+	6.526,81+	26.030,56+	1.000,00+
3.2.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.030,56+	6.526,81+	26.030,56+	0,00
3.2.10.03 - CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	26.030,56+	6.526,81+	26.030,56+	0,00
3.2.10.03.01 - Transferência 20% COFECON	26.030,56+	6.526,81+	26.030,56+	0,00
3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.785,68+	0,00	1.899,00+	886,68+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	2.785,68+	0,00	1.899,00+	886,68+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.785,68+	0,00	1.899,00+	886,68+
4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritório	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	2.285,68+	0,00	1.899,00+	386,68+
Total:	149.511,54+	35.749,16+	123.039,12+	26.472,42+

Rio Branco, 30 de setembro de 2014.

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

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