

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	96.955,00+	31.618,47+	91.293,85+	5.661,15+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	81.955,00+	25.241,03+	73.438,72+	8.516,28+
3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL	30.605,00+	8.694,72+	15.930,62+	14.674,38+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.775,00+	4.664,64+	9.749,64+	11.025,36+
3.1.10.10.01 - Salários	17.325,00+	3.729,00+	8.814,00+	8.511,00+
3.1.10.10.02 - Gratificação Natalina - 13º Salário	1.500,00+	935,64+	935,64+	564,36+
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+	1.150,54+	3.301,44+	1.028,56+
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+	700,00+	2.100,00+	1.050,00 -
3.1.10.20.06 - Vale Transporte	2.000,00+	450,54+	1.201,44+	798,56+
3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00+	2.879,54+	2.879,54+	2.620,46+
3.1.10.30.01 - INSS	3.000,00+	2.180,26+	2.180,26+	819,74+
3.1.10.30.02 - FGTS	1.500,00+	699,28+	699,28+	800,72+
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+	1.320,16+	3.758,50+	1.191,50+
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+	570,16+	2.508,50+	1.508,50 -
3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00+	750,00+	1.050,00+	550,00 -
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+	0,00	200,00+	200,00 -
3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	44.900,00+	15.226,15+	50.179,49+	5.279,49 -
3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	44.900,00+	15.226,15+	50.179,49+	5.279,49 -
3.1.30.02.02 - TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	1.000,00+	1.075,00+	3.997,40+	2.997,40 -
3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	500,00+	0,00	2.922,40+	2.422,40 -
3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, Onibus, Metrô)	500,00+	1.075,00+	1.075,00+	575,00 -
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+	1.350,26+	3.473,85+	1.026,15+
3.1.30.02.06 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	2.500,00+	1.037,79+	5.947,79+	3.447,79 -
3.1.30.02.06.01 - Impressão de Informativos	500,00+	750,00+	750,00+	250,00 -
3.1.30.02.06.02 - Publicações	2.000,00+	287,79+	5.197,79+	3.197,79 -
3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral	7.000,00+	1.054,18+	4.903,97+	2.096,03+
3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo	3.500,00+	1.054,18+	4.555,14+	1.055,14 -
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+	0,00	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+	2.372,00+	7.305,00+	1.305,00 -
3.1.30.02.09.01 - Locação de Bens Imóveis e Condomínio	6.000,00+	2.372,00+	7.305,00+	1.305,00 -
3.1.30.02.10 - Transporte de Encomendas e Cargas	500,00+	623,76+	693,76+	193,76 -
3.1.30.02.11 - DESPESAS BANCARIAS	4.000,00+	1.785,60+	5.247,60+	1.247,60 -
3.1.30.02.11.01 - Emissão de Boletos	1.800,00+	1.282,60+	3.184,40+	1.384,40 -
3.1.30.02.11.02 - Tarifa de Manutenção C/C	2.000,00+	431,00+	1.884,70+	115,30+
3.1.30.02.11.03 - Tarifa de Extrato C/C	200,00+	72,00+	178,50+	21,50+

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.500,00+	500,00+	1.000,00+	500,00+
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+	1.685,00+	8.375,00+	4.875,00 -
3.1.30.02.21 - Prestação de Serviços Contábeis	8.000,00+	3.742,56+	7.485,12+	514,88+
3.1.30.02.99 - Estagiário	1.800,00+	0,00	1.750,00+	50,00+
3.1.32.00 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00+	0,00	1.070,11+	429,89+
3.1.32.38 - Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagios	1.500,00+	0,00	1.070,11+	429,89+
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+	6.377,44+	17.855,13+	2.855,13 -
3.2.11.00 - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	15.000,00+	6.377,44+	17.855,13+	2.855,13 -
3.2.11.02 - Transferência 20% COFECON	15.000,00+	6.377,44+	17.855,13+	2.855,13 -
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00+	1.398,00+	3.488,18+	1.388,18 -
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	2.100,00+	1.398,00+	3.488,18+	1.388,18 -
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00+	1.398,00+	3.488,18+	1.388,18 -
4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	0,00+	1.398,00+	1.398,00+	1.398,00 -
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	2.100,00+	0,00	2.090,18+	9,82+
Total Executado a Maior				25.320,12
Total Executado a Menor				29.593,09
Total:	99.055,00+	33.016,47+	94.782,03+	4.272,97+

Rio Branco, 31 de dezembro de 2013.

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

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