

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.163.663,49	64.270,44	632.487,64	531.175,85
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	31.380,38	185.593,23	102.006,77
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	31.380,38	185.593,23	102.006,77
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	19.578,91	140.067,98	92.032,02
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00	18.947,99	125.800,52	64.199,48
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00	630,92	4.868,92	1.131,08
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00	0,00	7.032,48	2.967,52
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00	0,00	2.366,06	3.633,94
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	201,57	1.204,88	1.295,12
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	201,57	1.204,88	1.295,12
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	11.599,90	44.320,37	8.679,63
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.500,00	290,72	2.016,90	483,10
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00	8.130,29	28.698,06	1.301,94
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	3.178,89	11.205,41	6.794,59
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00	0,00	2.400,00	100,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.063,49	32.890,06	446.894,41	429.169,08
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	13.207,78	151.327,39	105.672,61
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	13.207,78	151.327,39	105.672,61
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	13.207,78	151.327,39	105.672,61
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	619.063,49	19.682,28	295.567,02	323.496,47
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00	0,00	13.586,40	62.413,60
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00	0,00	9.900,00	38.100,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00	0,00	2.534,40	15.465,60
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00	0,00	1.152,00	8.848,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.825,00	1.093,17	5.034,61	99.790,39
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	1.093,17	4.097,11	10.902,89
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	358,50	4.641,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	0,00	579,00	19.421,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.760,00	6.443,99	80.947,66	97.812,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	2.550,00	38.723,07	51.276,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	15.300,00	19.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	0,00	23.423,07	31.576,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.760,00	3.893,99	42.224,59	46.535,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	85,53	478,37	1.021,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.000,00	2.008,33	15.451,68	9.548,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	2.611,82	3.388,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00	1.319,83	9.238,81	8.761,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	417,30	2.780,91	5.219,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	63,00	2.303,00	697,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.478,49	12.145,12	195.998,35	59.480,14
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	9.357,00	52.134,00	45.866,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00	7.422,00	37.344,00	22.656,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00	1.935,00	14.790,00	23.210,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	157.478,49	2.788,12	143.864,35	13.614,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	133.163,49	0,00	128.601,21	4.562,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	1.810,57	3.479,92	2.520,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.815,00	26,77	2.325,86	489,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00	950,78	9.457,36	5.542,64
Total:	1.163.663,49	64.270,44	632.487,64	531.175,85

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04