



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL ACRE
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EXECUTADA – EXERCÍCIO 2024

Código	Conta	1ª Reformulação Orçado Reformulado	Executado Final	Suplementação	Anulação	Orçado Reformulado Final	Orçado Reformulado Final (-) Realizado
03	DESPESAS	5.600.000,00	4.859.332,56	744.000,00	744.000,00	5.600.000,00	740.667,44
031	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	3.363.543,91	3.838.321,92	631.000,00	-	3.994.543,91	156.221,99
031100	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.632.589,36	1.875.160,71	243.620,00	-	1.876.209,36	1.048,65
03110001	SALARIOS	1.336.192,80	1.521.861,29	186.320,00	-	1.522.512,80	651,51
03110001001	SALARIOS	828.954,90	890.810,12	62.000,00	-	890.954,90	144,78
03110001008	13 SALARIO	51.754,41	73.527,82	21.800,00	-	73.554,41	26,59
03110001009	FÉRIAS/ABONO PECUNIÁRIO/ 1/3 CONSTITUCIO	38.830,05	63.400,86	24.600,00	-	63.430,05	29,19
03110001010	PENSAO ALIMENTICIA	2.870,45	2.824,00	-	-	2.870,45	46,45
03110001014	CONSIGNADOS FOPAG	48.846,33	70.410,39	21.600,00	-	70.446,33	35,94
03110001015	RESCISÃO / MULTA RESCISÓRIA	42.945,87	42.945,87	-	-	42.945,87	-
03110001041	CURSOS E TREINAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03110001042	DESPESAS MEDICO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
03110001044	PLANO DE SAUDE/ODONTOLÓGICO	14.673,28	16.192,32	1.570,00	-	16.243,28	50,96
03110001045	ESTAGIARIOS	9.444,63	11.961,16	2.600,00	-	12.044,63	83,47
03110001046	MENOR APRENDIZ	4.453,86	5.885,40	1.500,00	-	5.953,86	68,46
03110001047	UNIFORMES	5.538,72	7.563,72	2.100,00	-	7.638,72	75,00
03110001048	VALE ALIMENTACAO	279.984,30	327.617,63	47.700,00	-	327.684,30	66,67
03110001049	VALE TRANSPORTE	7.896,00	8.722,00	850,00	-	8.746,00	24,00
03110002	ENCARGOS SOCIAIS	296.396,56	353.299,42	57.300,00	-	353.696,56	397,14
03110002001	INSS PATRONAL 20%	212.433,24	234.257,54	21.850,00	-	234.283,24	25,70
03110002002	FGTS	63.242,15	88.310,33	25.100,00	-	88.342,15	31,82
03110002003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.734,84	11.155,02	3.450,00	-	11.184,84	29,82
03110002004	IRRF	12.986,33	19.576,53	6.900,00	-	19.886,33	309,80
031110	MATERIAL DE CONSUMO	339.269,96	385.039,81	50.000,00	-	389.269,96	4.230,15
03111001	MATERIAL DE CONSUMO	339.269,96	385.039,81	50.000,00	-	389.269,96	4.230,15
03111001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.358,95	23.169,97	-	-	24.358,95	1.188,98
03111001003	GENEROS DE ALIMENTACAO	61.785,85	80.731,21	20.000,00	-	81.785,85	1.054,64
03111001004	MATER DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	41.370,64	49.010,69	7.700,00	-	49.070,64	59,95
03111001005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.536,11	2.426,71	900,00	-	2.436,11	9,40
03111001006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.510,87	9.080,32	-	-	9.510,87	430,55
03111001007	MATERIAL DE INFORMATICA	27.216,01	28.671,51	1.500,00	-	28.716,01	44,50
03111001008	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.524,14	2.263,74	800,00	-	2.324,14	60,40
03111001011	MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO	34.571,55	41.414,55	6.900,00	-	41.471,55	57,00
03111001012	MATERIAL IMPRESSOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-
03111001013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.283,03	3.353,30	1.100,00	-	3.383,03	29,73
03111001015	MATERIAL FARMACOLOGICO	239,00	239,00	-	-	239,00	-
03111001016	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.544,00	1.544,00	-	-	1.544,00	-
03111001018	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVES	74.167,95	79.806,82	5.700,00	-	79.867,95	61,13
03111001019	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	510,10	756,10	300,00	-	810,10	54,00
03111001020	MATERIAL PARA DECORACOES	4.203,83	4.203,83	-	-	4.203,83	-
03111001021	MATERIAL PARA EVENTOS, FESTIVIDADES E HO	23.035,03	26.451,26	3.500,00	-	26.535,03	83,77
03111001022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.581,92	2.581,92	-	-	2.581,92	-
03111001023	MATERIAL PARA MAQUINAS E APARELHOS	19.815,98	20.119,98	400,00	-	20.215,98	96,00
03111001024	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS DE TER	-	-	-	-	-	-
03111001026	MATERIAL P/ COMUNICACAO	1.440,00	2.639,90	1.200,00	-	2.640,00	0,10
03111001997	MATERIAIS PAGOS P/ SUPRIMENTOS FUNDOS	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
03111001998	MATERIAL IMOBILIZADO DE QUEPENO VALOR	6.575,00	6.575,00	-	-	6.575,00	-
03111001999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
031120	SERVICOS DE TERCEIROS	1.385.684,59	1.566.121,40	330.380,00	-	1.716.064,59	149.943,19
03112001	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	116.448,60	33.618,85	21.600,00	-	138.048,60	104.429,75
03112001002	CONFECCAO DE BANDEIRAS, FLAMULAS, COSTUR	13.500,00	-	-	-	13.500,00	13.500,00
03112001003	LOCACAO DE IMOVEIS - PF	-	13.500,00	13.500,00	-	13.500,00	-
03112001006	SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACION	4.690,31	5.402,31	800,00	-	5.490,31	88,00
03112001007	SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E JARDINAG	-	1.826,90	1.900,00	-	1.900,00	73,10
03112001010	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - PF	-	-	-	-	-	-
03112001011	SERVICOS/HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF	1.759,17	1.759,17	-	-	1.759,17	-
03112001012	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BENS IMOVEIS -	60.000,00	-	-	-	60.000,00	60.000,00
03112001013	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BENS MOVEIS -	30.000,00	-	-	-	30.000,00	30.000,00
03112001014	SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIA - PF	-	-	-	-	-	-
03112001015	SERVICOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO -	-	-	-	-	-	-
03112001017	SERVICOS DE TAXI, MOTO TAXI, APLICATIVO	-	1.532,00	1.600,00	-	1.600,00	68,00
03112001995	RESSARCIMENTO ANUIDADE - PF	620,23	-	-	-	620,23	620,23
03112001996	RESSARCIMENTO TAXAS E EMOLUMENTOS - PF	100,00	100,00	-	-	100,00	-
03112001997	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	1.000,00	3.280,18	2.300,00	-	3.300,00	19,82
03112001998	INSS PATRONAL S/ SERV PREST - PF	4.778,89	6.218,29	1.500,00	-	6.278,89	60,60
03112001999	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	-	-	-	-	-	-
03112002	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.269.235,99	1.532.502,55	308.780,00	-	1.578.015,99	45.513,44
03112002002	ANUNCIOS E PUBLICACOES, PROPAGANDA E MAR	8.786,51	16.584,54	7.800,00	-	16.586,51	1,97
03112002003	ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ	446,86	590,06	180,00	-	626,86	36,80
03112002004	CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS	-	-	-	-	-	-
03112002005	CONFECCAO DE CARTEIRAS - PJ	18.064,68	21.571,00	3.600,00	-	21.664,68	93,68
03112002007	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ	75.363,86	125.492,96	51.000,00	-	126.363,86	870,90
03112002008	FRETES E TRANSPORTES - PJ	9.920,00	11.202,79	1.300,00	-	11.220,00	17,21
03112002009	HOSPEDAGENS - PJ	17.502,36	20.169,27	2.700,00	-	20.202,36	33,09
03112002010	LOCACAO DE IMOVEIS - PJ	28.783,50	8.657,08	-	-	28.783,50	20.126,42
03112002011	LOCACAO DE INSTALACOES - PJ	-	-	-	-	-	-
03112002012	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	1.633,85	2.180,51	600,00	-	2.233,85	53,34
03112002014	PASSAGENS AEREAS - PJ	72.250,17	83.100,65	10.900,00	-	83.150,17	49,52
03112002016	PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS - PJ	456,16	450,75	-	-	456,16	5,41
03112002017	SEGUROS EM GERAL - PJ	6.841,21	9.151,22	2.500,00	-	9.341,21	189,99
03112002018	SERV APOIO ADMIN, TECNICO E OPERAC - PJ	1.000,00	3.000,00	2.000,00	-	3.000,00	-
03112002019	SERV ASSES. PLANEJ. INFRAEST. EVENTOS -	6.372,00	3.730,00	-	-	6.372,00	2.642,00
03112002022	SERV MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - PJ	184.323,00	228.083,10	43.800,00	-	228.123,00	39,90
03112002023	SERV MANUT CONSERV BENS MOVEIS - PJ	29.139,78	15.482,31	-	-	29.139,78	13.657,47
03112002024	SERV MANUT CONSERV DE VEICULOS - PJ	9.368,59	9.443,59	100,00	-	9.468,59	25,00
03112002025	SERV MANUT CONSERV EQUIP INFORMATICA - P	-	-	-	-	-	-
03112002026	SERV MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENT	28.871,63	36.309,55	7.500,00	-	36.371,63	62,08
03112002027	SERV. ASSESSORIA COMUNICACAO E IMPRENSA	86.030,00	114.530,00	29.000,00	-	115.030,00	500,00
03112002028	SERV. DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAG	21.877,19	29.415,55	8.000,00	-	29.877,19	461,64
03112002030	SERVICOS FUNERARIOS - PJ	700,00	-	-	-	700,00	700,00
03112002031	SERVICOS ADVOCATICIOS - PJ	-	-	-	-	-	-
03112002032	SERVICOS CONTABEIS - PJ	78.408,36	102.198,36	24.000,00	-	102.408,36	210,00
03112002033	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO - PJ	34.558,55	39.117,06	4.700,00	-	39.158,55	41,49
03112002034	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - P	11.000,00	13.500,00	2.500,00	-	13.500,00	-
03112002035	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - PJ	58.146,16	75.856,17	18.000,00	-	76.146,16	289,99
03112002036	SERVICOS DE CLIPPING E RECORTE DIGITAL -	15.993,45	19.595,25	4.000,00	-	19.993,45	398,20
03112002037	SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO - P	-	-	-	-	26.232,00	299,32

03112002039	SERVIÇOS DE CERIMONIAL - PJ	6.600,00	7.132,22	600,00	-	7.200,00	67,78
03112002040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - PJ	79.193,50	86.927,78	8.000,00	-	87.193,50	265,72
03112002041	SERVICOS DE GAS - PJ	-	-	-	-	-	-
03112002042	SERVICOS DE INTERNET, HOSPEDAGEM SITE -	67.118,84	68.150,34	1.100,00	-	68.218,84	68,50
03112002043	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE - PJ	11.229,95	25.376,72	15.000,00	-	26.229,95	853,23
03112002044	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ	-	-	-	-	-	-
03112002046	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL - PJ	6.093,13	4.448,40	-	-	6.093,13	1.644,73
03112002048	SERVICOS DE TAXI, MOTO TAXI, APLICATIVO	-	-	-	-	-	-
03112002049	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - PJ	-	-	-	-	-	-
03112002050	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - PJ	23.993,66	34.794,87	11.000,00	-	34.993,66	198,79
03112002051	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - PJ	-	-	-	-	-	-
03112002052	SERVICOS GRAFICOS - PJ	52.797,50	66.491,10	14.000,00	-	66.797,50	306,40
03112002053	SERVICOS JUDICIAIS E CARTORIAIS - PJ	47,82	186,77	200,00	-	247,82	61,05
03112002058	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - PJ	11.914,75	14.254,75	2.500,00	-	14.414,75	160,00
03112002060	SERVICOS POSTAIS - PJ	3.614,13	5.725,07	2.200,00	-	5.814,13	89,06
03112002061	SERVICOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - PJ	93.447,40	114.573,60	22.000,00	-	115.447,40	873,80
03112002080	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS - PJ	76.095,60	77.309,13	1.300,00	-	77.395,60	86,47
03112002081	TAXA COLETA LIXO, ALVARÁ, LICENÇAS E DIV	11.119,84	11.787,35	700,00	-	11.819,84	32,49
031130	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	-	-	-	-	-	-
03113002	AJUDAS DE CUSTO	-	-	-	-	-	-
03113002001	AJUDA DE CUSTO P/ DESLOCAMENTO	-	-	-	-	-	-
031131	EVENTOS	6.000,00	12.000,00	7.000,00	-	13.000,00	1.000,00
03113101	EVENTOS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-
03113101999	OUTROS EVENTOS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-
03113102	OUTROS EVENTOS	6.000,00	12.000,00	7.000,00	-	13.000,00	1.000,00
03113102001	PREMIOS, HOMENAGENS E COMEMORACOES	6.000,00	12.000,00	7.000,00	-	13.000,00	1.000,00
03113102999	OUTROS EVENTOS	-	-	-	-	-	-
032	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	899.275,66	1.006.904,80	111.000,00	-	1.010.275,66	3.370,86
032001	AUXILIOS FINANCEIROS	24.807,47	22.071,00	-	-	24.807,47	2.736,47
03200101	AUXILIOS FINANCEIROS	24.807,47	22.071,00	-	-	24.807,47	2.736,47
03200101001	AUX. FINAN - SUBSECAO	2.736,47	-	-	-	2.736,47	2.736,47
03200101002	AUX. FINAN - CAIXA DE ASSISTENCIA	22.071,00	22.071,00	-	-	22.071,00	-
032002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	874.468,19	984.833,80	111.000,00	-	985.468,19	634,39
03200201	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	552.542,66	615.521,13	63.000,00	-	615.542,66	21,53
03200201001	COTA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS	552.542,66	615.521,13	63.000,00	-	615.542,66	21,53
03200202	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	268.271,10	307.760,56	40.000,00	-	308.271,10	510,54
03200202001	COTA CONSELHO FEDERAL DA OAB	268.271,10	307.760,56	40.000,00	-	308.271,10	510,54
03200204	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	53.654,43	61.552,11	8.000,00	-	61.654,43	102,32
03200204001	FIDA - FUNDO DE INT. ASSISTENCIAL DO ADV	53.654,43	61.552,11	8.000,00	-	61.654,43	102,32
034	FINANCEIRAS	91.097,03	10.934,90	2.000,00	-	93.097,03	82.162,13
034001	FINANCEIRAS	89.375,03	9.212,90	2.000,00	-	91.375,03	82.162,13
03400101	ENCARGOS FINANCEIROS	466,37	466,37	-	-	466,37	-
03400101003	JUROS E MULTAS	466,37	466,37	-	-	466,37	-
03400101999	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-
03400102	DESPESAS BANCARIAS	88.908,66	8.746,53	2.000,00	-	90.908,66	82.162,13
03400102001	TARIFA DE COBRANCA - NÃO USAR	32.000,00	-	-	-	32.000,00	32.000,00
03400102002	TAXA C/ SERVICOS BANCARIOS	6.908,66	8.746,53	2.000,00	-	8.908,66	162,13
03400102003	TAXA C/ CARTAO DE CREDITO	50.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00
034002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	1.722,00	1.722,00	-	-	1.722,00	-
03400201	RESTITUICOES FINANCEIRAS	1.722,00	1.722,00	-	-	1.722,00	-
03400201001	RESTITUICOES	1.722,00	1.722,00	-	-	1.722,00	-
037	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.170,94	3.170,94	-	-	3.170,94	-
037003	DOACAO	3.170,94	3.170,94	-	-	3.170,94	-
03700301	DOACAO	3.170,94	3.170,94	-	-	3.170,94	-
03700301001	DOACAO	3.170,94	3.170,94	-	-	3.170,94	-
039	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.242.912,46	-	-	744.000,00	498.912,46	498.912,46
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.242.912,46	-	-	744.000,00	498.912,46	498.912,46
0399001	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.242.912,46	-	-	744.000,00	498.912,46	498.912,46

Gerliane Bezerra Cunha
Contadora
CRC-AC 1036/O-6T
CPF: 653.870.582-00

Carlos Vinícius Lopes Lamas
Diretor Tesoureiro
OAB/AC 1658
CPF: 217.015.392-68

Rodrigo Alache Cordeiro
Presidente
OAB/AC 2780
CPF: 509.374.212-00





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#11332737

Comparativo da despesa fixada com executada - pags. 1-2



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VINICIUS LOPES LAMAS**, em 04/07/2025, às 12:41. **RODRIGO AIACHE CORDEIRO**, em 04/07/2025, às 13:41. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1133-2737-22**.