

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.355.094,00	1.262.259,25	1.262.259,25	1.092.834,75
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.095.094,00	1.256.890,25	1.256.890,25	838.203,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.626,00	396.420,26	396.420,26	171.205,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL	421.400,00	291.202,35	291.202,35	130.197,65
Salários	352.800,00	250.206,71	250.206,71	102.593,29
Gratificação de Natal 13º Salário	29.400,00	20.719,84	20.719,84	8.680,16
Férias 1/3 (CF/88)	39.200,00	20.275,80	20.275,80	18.924,20
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	146.226,00	105.217,91	105.217,91	41.008,09
INSS	108.300,00	74.552,29	74.552,29	33.747,71
FGTS	33.712,00	27.112,54	27.112,54	6.599,46
PIS Sobre Folha de Pagamento	4.214,00	3.553,08	3.553,08	660,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893.443,00	479.104,53	479.104,53	414.338,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.200,00	110.136,58	110.136,58	48.063,42
Vale Transporte	4.400,00	2.334,40	2.334,40	2.065,60
Plano de Saúde	26.000,00	25.919,15	25.919,15	80,85
Plano Odontológico	7.800,00	5.784,86	5.784,86	2.015,14
Auxílio Alimentação	120.000,00	76.098,17	76.098,17	43.901,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	703.243,00	345.418,96	345.418,96	357.824,04
DIÁRIA CIVIL	197.690,00	22.700,00	22.700,00	174.990,00
Funcionários	11.000,00	3.300,00	3.300,00	7.700,00
Conselheiros	55.690,00	6.500,00	6.500,00	49.190,00
Convidados	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Ajudas de Custo	121.500,00	3.400,00	3.400,00	118.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	25.707,21	25.707,21	61.792,79
Artigos de Expediente	11.000,00	10.335,38	10.335,38	664,62
Artigos e Materiais para Higiene	5.500,00	2.965,60	2.965,60	2.534,40
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.200,00	2.139,29	2.139,29	60,71
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	22.000,00	1.726,62	1.726,62	20.273,38
Gêneros de Alimentação	10.000,00	456,01	456,01	9.543,99
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	340,40	340,40	14.659,60
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	4.152,20	4.152,20	847,80
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	8.000,00	884,00	884,00	7.116,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	800,00	790,00	790,00	10,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	2.000,00	1.917,71	1.917,71	82,29
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.230,00	5.000,00	5.000,00	12.230,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17.230,00	5.000,00	5.000,00	12.230,00
Remuneração de Serviços Pessoais	14.400,00	5.000,00	5.000,00	9.400,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	400.823,00	292.011,75	292.011,75	108.811,25
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.350,00	15.305,23	15.305,23	44,77
Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00	987,80	987,80	512,20
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	30.000,00	14.784,91	14.784,91	15.215,09
Fretes e Carretos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.250,00	10.205,75	10.205,75	44,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	3.381,00	3.381,00	1.619,00
Seguros em Geral	7.000,00	4.172,75	4.172,75	2.827,25
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	20.000,00	14.010,00	14.010,00	5.990,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.200,00	16.162,73	16.162,73	1.037,27
Despesas com Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	15.000,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	10.000,00	2.900,00	2.900,00	7.100,00
Serviço de Assessoria Contábil	34.000,00	32.320,00	32.320,00	1.680,00
Serviço de Assessoria Jurídica	73.000,00	72.930,00	72.930,00	70,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	12.000,00	11.680,00	11.680,00	320,00
Serviços de Informática	29.420,00	29.069,86	29.069,86	350,14
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.355,00	16.268,18	16.268,18	86,82
Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	12.865,65	12.865,65	7.134,35
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	7.887,00	7.887,00	2.113,00
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	8.900,00	8.866,60	8.866,60	33,40
Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Edital e Concursos Públicos	20.348,00	0,00	0,00	20.348,00
Outros Serviços e Encargos	15.000,00	13.414,29	13.414,29	1.585,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	23.548,99	23.548,99	8.451,01
Passagens Aéreas, Terrestres	28.000,00	23.548,99	23.548,99	4.451,01
Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	601.175,00	350.387,56	350.387,56	250.787,44
Cota Parte do CFO	430.000,00	350.387,56	350.387,56	79.612,44
Programa de Apoio Institucional - Sustento	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.000,00	26.185,17	26.185,17	1.814,83
Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00	26.185,17	26.185,17	1.814,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.850,00	4.792,73	4.792,73	57,27
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	4.850,00	4.792,73	4.792,73	57,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	260.000,00	5.369,00	5.369,00	254.631,00
INVESTIMENTOS	260.000,00	5.369,00	5.369,00	254.631,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestrutura e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	260.000,00	5.369,00	5.369,00	254.631,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	130.000,00	5.369,00	5.369,00	124.631,00
Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **2.355.094,00** **1.262.259,25** **1.262.259,25** **1.092.834,75**

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

RODRIGO JACON JACOB
Presidente
CRO-RO-706

GUMERCINDO DAS NEVES JÚNIOR
Tesoureiro
CRO-RO-2082

CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA
Contador
CRC/RO 002061 O-9