

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.237.040,54</b>	<b>1.056.731,12</b>	<b>1.056.731,12</b>	<b>180.309,42</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.115.818,85</b>	<b>946.598,62</b>	<b>946.598,62</b>	<b>169.220,23</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>251.972,23</b>	<b>224.817,35</b>	<b>224.817,35</b>	<b>27.154,88</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>180.755,56</b>	<b>171.294,16</b>	<b>171.294,16</b>	<b>9.461,40</b>
Salários	149.000,00	148.309,30	148.309,30	690,70
Gratificação de Natal 13º Salário	18.791,67	13.359,25	13.359,25	5.432,42
Férias 1/3 (CF/88)	11.463,89	9.625,61	9.625,61	1.838,28
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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%)	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>71.216,67</b>	<b>53.523,19</b>	<b>53.523,19</b>	<b>17.693,48</b>
INSS	56.811,67	40.227,97	40.227,97	16.583,70
FGTS	12.804,44	11.913,44	11.913,44	891,00
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.600,56	1.381,78	1.381,78	218,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>569.700,00</b>	<b>511.289,68</b>	<b>511.289,68</b>	<b>58.410,32</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.312,64</b>	<b>27.312,64</b>	<b>487,36</b>
Vale Transporte	7.800,00	7.658,88	7.658,88	141,12
Plano de Saúde	13.500,00	13.173,76	13.173,76	326,24
Plano Odontológico	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>530.400,00</b>	<b>475.080,77</b>	<b>475.080,77</b>	<b>55.319,23</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>108.900,00</b>	<b>105.148,82</b>	<b>105.148,82</b>	<b>3.751,18</b>
Funcionários	3.000,00	2.800,00	2.800,00	200,00
Conselheiros	90.000,00	88.411,48	88.411,48	1.588,52
Convidados	13.900,00	12.812,60	12.812,60	1.087,40
Ajudas de Custo	2.000,00	1.124,74	1.124,74	875,26
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.800,00</b>	<b>41.347,46</b>	<b>41.347,46</b>	<b>17.452,54</b>
Artigos de Expediente	12.000,00	9.554,46	9.554,46	2.445,54
Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00	3.128,64	3.128,64	371,36
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	1.595,00	1.595,00	4.905,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	13.300,00	11.453,04	11.453,04	1.846,96
Gêneros de Alimentação	4.500,00	3.185,75	3.185,75	1.314,25
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.500,00	2.048,12	2.048,12	451,88
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.000,00	1.557,20	1.557,20	1.442,80
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	300,00	233,25	233,25	66,75
Material de Copa e Cozinha	1.200,00	589,00	589,00	611,00
Materiais de Informática	7.000,00	6.282,00	6.282,00	718,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais De Consumo	3.000,00	1.721,00	1.721,00	1.279,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.263,98</b>	<b>29.263,98</b>	<b>5.736,02</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.263,98</b>	<b>29.263,98</b>	<b>5.736,02</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	32.000,00	29.263,98	29.263,98	2.736,02
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bolsa Complementar Estágio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>327.700,00</b>	<b>299.320,51</b>	<b>299.320,51</b>	<b>28.379,49</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	10.836,77	10.836,77	1.163,23
Serviços de Asseio e Higiene	2.500,00	784,05	784,05	1.715,95
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.000,00	16.939,65	16.939,65	60,35
Fretes e Carretos	1.000,00	89,34	89,34	910,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	22.000,00	20.454,24	20.454,24	1.545,76
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	7.754,42	7.754,42	245,58
Seguros em Geral	7.000,00	6.471,32	6.471,32	528,68
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	80.000,00	79.687,82	79.687,82	312,18
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.700,00	6.810,00	6.810,00	2.890,00
Despesas com Software	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	57.000,00	55.943,40	55.943,40	1.056,60
Indenizações, Restituições e Reposições	11.500,00	9.791,22	9.791,22	1.708,78
Cursos e Treinamentos	8.000,00	7.500,00	7.500,00	500,00
Serviço de Assessoria Contábil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática	1.000,00	600,00	600,00	400,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	9.417,21	9.417,21	582,79
Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	25.990,17	25.990,17	4.009,83
Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Judiciais	1.000,00	200,00	200,00	800,00
Outros Serviços e Encargos	40.500,00	38.050,90	38.050,90	2.449,10
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.896,27</b>	<b>8.896,27</b>	<b>2.603,73</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	9.000,00	7.676,27	7.676,27	1.323,73
Locação de Veículos (taxi-van)	2.500,00	1.220,00	1.220,00	1.280,00
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>288.646,62</b>	<b>206.747,48</b>	<b>206.747,48</b>	<b>81.899,14</b>
Cota Parte do CFO	288.646,62	206.747,48	206.747,48	81.899,14
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.300,63</b>	<b>2.300,63</b>	<b>699,37</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	2.300,63	2.300,63	699,37
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.207,79</b>	<b>1.207,79</b>	<b>292,21</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	1.500,00	1.207,79	1.207,79	292,21
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>235,69</b>	<b>235,69</b>	<b>764,31</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	235,69	235,69	764,31
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>121.221,69</b>	<b>110.132,50</b>	<b>110.132,50</b>	<b>11.089,19</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>121.221,69</b>	<b>110.132,50</b>	<b>110.132,50</b>	<b>11.089,19</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,69</b>
Obras e Instalações	2.221,69	0,00	0,00	2.221,69
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>119.000,00</b>	<b>110.132,50</b>	<b>110.132,50</b>	<b>8.867,50</b>
Veículos	99.000,00	98.800,00	98.800,00	200,00
Máquinas Motores e Aparelhos	13.000,00	7.368,50	7.368,50	5.631,50
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	7.000,00	3.964,00	3.964,00	3.036,00
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
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>1.237.040,54</b>	<b>1.056.731,12</b>	<b>1.056.731,12</b>	<b>180.309,42</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2012

---

HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, CD  
Presidente  
CRO-RO-706

---

PEDRO IVO SANTOS SILVA, CD  
Tesoureiro  
CRO-RO-2082

---

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