

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.413.761,00</b>	<b>1.021.417,80</b>	<b>1.021.417,80</b>	<b>392.343,20</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.373.761,00</b>	<b>1.010.137,72</b>	<b>1.010.137,72</b>	<b>363.623,28</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>308.886,00</b>	<b>274.389,99</b>	<b>274.389,99</b>	<b>34.496,01</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>240.000,00</b>	<b>209.164,29</b>	<b>209.164,29</b>	<b>30.835,71</b>
Salários	198.000,00	170.666,62	170.666,62	27.333,38
Gratificação de Natal 13º Salário	18.000,00	15.022,71	15.022,71	2.977,29
Férias 1/3 (CF/88)	24.000,00	23.474,96	23.474,96	525,04
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
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>68.886,00</b>	<b>65.225,70</b>	<b>65.225,70</b>	<b>3.660,30</b>
INSS	50.886,00	50.018,63	50.018,63	867,37
FGTS	15.840,00	13.518,12	13.518,12	2.321,88
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.160,00	1.688,95	1.688,95	471,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>735.175,00</b>	<b>427.864,00</b>	<b>427.864,00</b>	<b>307.311,00</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>60.500,00</b>	<b>48.233,51</b>	<b>48.233,51</b>	<b>12.266,49</b>
Vale Transporte	3.600,00	1.538,00	1.538,00	2.062,00
Plano de Saúde	14.400,00	12.194,73	12.194,73	2.205,27
Plano Odontológico	6.500,00	5.040,00	5.040,00	1.460,00
Auxílio Alimentação	36.000,00	29.460,78	29.460,78	6.539,22
<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>23.000,00</b>	<b>2.179,94</b>	<b>2.179,94</b>	<b>20.820,06</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.179,94</b>	<b>2.179,94</b>	<b>20.820,06</b>
Indenizações Trabalhistas	15.000,00	2.179,94	2.179,94	12.820,06
Multa do FGTS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>625.675,00</b>	<b>358.939,66</b>	<b>358.939,66</b>	<b>266.735,34</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>165.808,33</b>	<b>165.808,33</b>	<b>54.191,67</b>
Funcionários	10.000,00	2.728,33	2.728,33	7.271,67
Conselheiros	140.000,00	126.280,00	126.280,00	13.720,00
Convidados	60.000,00	36.700,00	36.700,00	23.300,00
Ajudas de Custo	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>22.079,71</b>	<b>22.079,71</b>	<b>58.920,29</b>
Artigos de Expediente	10.000,00	2.926,68	2.926,68	7.073,32
Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	1.787,55	1.787,55	3.212,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	3.837,00	3.837,00	3.163,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	8.024,57	8.024,57	11.975,43
Gêneros de Alimentação	9.000,00	1.215,80	1.215,80	7.784,20
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	289,55	289,55	4.710,45
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	3.882,56	3.882,56	4.117,44
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	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	116,00	116,00	1.884,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.375,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.275,00</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>6.375,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.275,00</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00
Encargos sobre Serviços Prestados	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>318.300,00</b>	<b>169.951,62</b>	<b>169.951,62</b>	<b>148.348,38</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00	12.558,41	12.558,41	2.441,59
Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00	864,37	864,37	635,63
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	30.000,00	27.072,63	27.072,63	2.927,37
Fretes e Carretos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.900,00	10.468,00	10.468,00	432,00
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	1.946,00	1.946,00	3.054,00
Seguros em Geral	7.000,00	5.993,21	5.993,21	1.006,79
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	20.000,00	2.114,72	2.114,72	17.885,28
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.800,00	10.063,71	10.063,71	736,29
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	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	21.000,00	16.669,20	16.669,20	4.330,80
Serviço de Assessoria Jurídica	66.000,00	61.476,00	61.476,00	4.524,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Informática	4.800,00	2.070,00	2.070,00	2.730,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	6.774,00	6.774,00	13.226,00
Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00	6.916,45	6.916,45	8.083,55
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Judiciais	3.000,00	63,75	63,75	2.936,25
Outros Serviços e Encargos	5.000,00	4.901,17	4.901,17	98,83
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.510,89</b>	<b>18.510,89</b>	<b>7.489,11</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	25.000,00	18.510,89	18.510,89	6.489,11
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>310.000,00</b>	<b>292.639,54</b>	<b>292.639,54</b>	<b>17.360,46</b>
Cota Parte do CFO	310.000,00	292.639,54	292.639,54	17.360,46
<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>18.000,00</b>	<b>13.674,41</b>	<b>13.674,41</b>	<b>4.325,59</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	13.674,41	13.674,41	4.325,59
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>1.700,00</b>	<b>1.569,78</b>	<b>1.569,78</b>	<b>130,22</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	1.700,00	1.569,78	1.569,78	130,22
<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>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>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.280,08</b>	<b>11.280,08</b>	<b>28.719,92</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.280,08</b>	<b>11.280,08</b>	<b>28.719,92</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<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>25.000,00</b>	<b>11.280,08</b>	<b>11.280,08</b>	<b>13.719,92</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	11.280,08	11.280,08	3.719,92
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
<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>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.413.761,00</b>	<b>1.021.417,80</b>	<b>1.021.417,80</b>	<b>392.343,20</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2015

---

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