

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.140.165,11	939.837,72	939.837,72	200.327,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.122.165,11	936.815,23	936.815,23	185.349,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.563,87	220.111,93	220.111,93	27.451,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	177.678,47	157.331,55	157.331,55	20.346,92
Salários	138.741,32	131.523,35	131.523,35	7.217,97
Gratificação de Natal 13º Salário	17.770,11	11.039,02	11.039,02	6.731,09
Férias 1/3 (CF/88)	16.590,04	14.209,18	14.209,18	2.380,86
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	77,00	0,00	0,00	77,00
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%)	4.500,00	560,00	560,00	3.940,00
ENCARGOS PATRONAIS	69.885,40	62.780,38	62.780,38	7.105,02
INSS	44.654,00	42.282,38	42.282,38	2.371,62
FGTS	22.219,32	18.754,23	18.754,23	3.465,09
PIS Sobre Folha de Pagamento	3.012,08	1.743,77	1.743,77	1.268,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.634,00	466.836,63	466.836,63	128.797,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.628,00	24.185,26	24.185,26	3.442,74
Vale Transporte	4.000,00	3.440,60	3.440,60	559,40
Plano de Saúde	10.500,00	9.510,58	9.510,58	989,42
Plano Odontológico	12.128,00	11.234,08	11.234,08	893,92
Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.900,00	8.762,33	8.762,33	137,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.900,00	8.762,33	8.762,33	137,67
Indenizações Trabalhistas	8.900,00	8.762,33	8.762,33	137,67
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	519.906,00	409.249,49	409.249,49	110.656,51
DIÁRIA CIVIL	146.500,00	127.208,43	127.208,43	19.291,57
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	125.000,00	116.522,00	116.522,00	8.478,00
Convidados	14.500,00	5.120,43	5.120,43	9.379,57
Ajudas de Custo	7.000,00	5.566,00	5.566,00	1.434,00
MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00	36.313,21	36.313,21	32.186,79
Artigos de Expediente	8.200,00	6.122,40	6.122,40	2.077,60
Artigos e Materiais para Higiene	3.600,00	2.177,61	2.177,61	1.422,39
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.600,00	1.821,06	1.821,06	2.778,94
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Combustíveis e Lubrificantes	8.600,00	8.001,14	8.001,14	598,86
Gêneros de Alimentação	8.600,00	7.268,99	7.268,99	1.331,01
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.600,00	5.200,00	5.200,00	1.400,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Material de Copa e Cozinha	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Materiais de Informática	7.200,00	4.749,00	4.749,00	2.451,00
Materiais de Vacinação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais De Consumo	5.000,00	973,01	973,01	4.026,99
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.200,00	34.714,68	34.714,68	1.485,32
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	36.200,00	34.714,68	34.714,68	1.485,32
Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00	34.714,68	34.714,68	285,32
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Complementar Estágio	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	268.706,00	211.013,17	211.013,17	57.692,83
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.600,00	9.463,42	9.463,42	5.136,58
Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	747,48	747,48	2.252,52
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	23.000,00	22.220,51	22.220,51	779,49
Fretes e Carretos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.000,00	9.110,16	9.110,16	1.889,84
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.000,00	3.769,99	3.769,99	5.230,01
Seguros em Geral	6.200,00	4.833,03	4.833,03	1.366,97
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	37.600,00	33.508,94	33.508,94	4.091,06
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	6.238,34	6.238,34	5.761,66
Despesas com Software	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	7.000,00	814,00	814,00	6.186,00
Indenizações, Restituições e Reposições	33.600,00	28.603,21	28.603,21	4.996,79
Cursos e Treinamentos	3.300,00	1.204,14	1.204,14	2.095,86
Serviço de Assessoria Contábil	7.500,00	6.250,00	6.250,00	1.250,00
Serviço de Assessoria Jurídica	42.500,00	42.359,00	42.359,00	141,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.500,00	3.503,17	3.503,17	996,83
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	5.904,32	5.904,32	2.095,68
Postagem de Correspondência Institucional	16.000,00	12.951,38	12.951,38	3.048,62
Despesas com Alimentação	5.000,00	4.627,87	4.627,87	372,13
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	2.000,00	149,00	149,00	1.851,00
Outros Serviços e Encargos	15.006,00	14.755,21	14.755,21	250,79
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.200,00	24.639,55	24.639,55	14.560,45
Passagens Aéreas, Terrestres	28.000,00	19.969,55	19.969,55	8.030,45
Locação de Veículos (taxi-van)	3.200,00	900,00	900,00	2.300,00
Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	3.770,00	3.770,00	4.230,00
CONTRIBUIÇÕES	250.467,24	239.093,64	239.093,64	11.373,60
Cota Parte do CFO	250.467,24	239.093,64	239.093,64	11.373,60
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	8.500,00	6.694,79	6.694,79	1.805,21
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.500,00	6.694,79	6.694,79	1.805,21
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	1.388,04	1.388,04	3.611,96
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	5.000,00	1.388,04	1.388,04	3.611,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	2.690,20	2.690,20	12.309,80
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	2.690,20	2.690,20	12.309,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.000,00	3.022,49	3.022,49	14.977,51
INVESTIMENTOS	18.000,00	3.022,49	3.022,49	14.977,51
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	14.000,00	3.022,49	3.022,49	10.977,51
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	7.000,00	2.462,49	2.462,49	4.537,51
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	7.000,00	560,00	560,00	6.440,00
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
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.140.165,11	939.837,72	939.837,72	200.327,39

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013

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