

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.196.114,00</b>	<b>1.412.240,49</b>	<b>1.412.240,49</b>	<b>783.873,51</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.073.859,00</b>	<b>1.303.277,80</b>	<b>1.303.277,80</b>	<b>770.581,20</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>377.536,00</b>	<b>367.578,60</b>	<b>367.578,60</b>	<b>9.957,40</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>280.680,00</b>	<b>273.773,59</b>	<b>273.773,59</b>	<b>6.906,41</b>
Salários	232.084,00	229.897,22	229.897,22	2.186,78
Gratificação de Natal 13º Salário	20.827,00	18.564,39	18.564,39	2.262,61
Férias 1/3 (CF/88)	27.769,00	25.311,98	25.311,98	2.457,02
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>96.856,00</b>	<b>93.805,01</b>	<b>93.805,01</b>	<b>3.050,99</b>
INSS	71.364,00	68.444,64	68.444,64	2.919,36
FGTS	22.715,00	22.711,83	22.711,83	3,17
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.777,00	2.648,54	2.648,54	128,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.026.823,00</b>	<b>514.393,94</b>	<b>514.393,94</b>	<b>512.429,06</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>105.500,00</b>	<b>104.030,59</b>	<b>104.030,59</b>	<b>1.469,41</b>
Vale Transporte	3.600,00	3.282,48	3.282,48	317,52
Plano de Saúde	23.400,00	23.204,38	23.204,38	195,62
Plano Odontológico	7.500,00	6.771,42	6.771,42	728,58
Auxílio Alimentação	71.000,00	70.772,31	70.772,31	227,69
<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>140.600,00</b>	<b>12.521,30</b>	<b>12.521,30</b>	<b>128.078,70</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>140.600,00</b>	<b>12.521,30</b>	<b>12.521,30</b>	<b>128.078,70</b>
Indenizações Trabalhistas	51.600,00	6.209,55	6.209,55	45.390,45
Multa do FGTS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	83.000,00	6.311,75	6.311,75	76.688,25
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>738.723,00</b>	<b>363.050,16</b>	<b>363.050,16</b>	<b>375.672,84</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>215.000,00</b>	<b>44.609,72</b>	<b>44.609,72</b>	<b>170.390,28</b>
Funcionários	14.000,00	13.784,50	13.784,50	215,50
Conselheiros	99.000,00	22.400,00	22.400,00	76.600,00
Convidados	91.000,00	4.900,00	4.900,00	86.100,00
Ajudas de Custo	11.000,00	3.525,22	3.525,22	7.474,78
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>104.700,00</b>	<b>50.544,55</b>	<b>50.544,55</b>	<b>54.155,45</b>
Artigos de Expediente	11.000,00	10.890,74	10.890,74	109,26
Artigos e Materiais para Higiene	5.500,00	4.760,55	4.760,55	739,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	17.200,00	16.918,55	16.918,55	281,45
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00
Combustíveis e Lubrificantes	22.000,00	4.842,48	4.842,48	17.157,52
Gêneros de Alimentação	10.000,00	429,68	429,68	9.570,32
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.500,00	5.219,20	5.219,20	280,80
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	5.228,00	5.228,00	2.772,00
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	2.500,00	850,00	850,00	1.650,00
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	1.125,35	1.125,35	874,65
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.375,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>4.485,00</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>6.375,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>4.485,00</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00	1.890,00	1.890,00	3.110,00
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>412.648,00</b>	<b>266.005,89</b>	<b>266.005,89</b>	<b>146.642,11</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	14.019,85	14.019,85	980,15
Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00	735,49	735,49	764,51
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	33.000,00	32.776,10	32.776,10	223,90
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	10.400,00	10.037,73	10.037,73	362,27
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	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	7.000,00	3.853,50	3.853,50	3.146,50
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	20.000,00	1.750,00	1.750,00	18.250,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.800,00	12.398,36	12.398,36	401,64
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	399,00	399,00	14.601,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	10.000,00	2.720,00	2.720,00	7.280,00
Serviço de Assessoria Contábil	30.000,00	29.200,00	29.200,00	800,00
Serviço de Assessoria Jurídica	86.500,00	79.560,00	79.560,00	6.940,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	35.000,00	9.513,18	9.513,18	25.486,82
Serviços de Informática	4.800,00	4.767,22	4.767,22	32,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.800,00	7.285,04	7.285,04	514,96
Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	19.894,83	19.894,83	105,17
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	17.746,09	17.746,09	7.253,91
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	8.000,00	5.999,07	5.999,07	2.000,93
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	13.350,43	13.350,43	1.649,57
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>42.000,00</b>	<b>34.791,89</b>	<b>34.791,89</b>	<b>7.208,11</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	38.000,00	34.791,89	34.791,89	3.208,11
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>638.000,00</b>	<b>413.159,90</b>	<b>413.159,90</b>	<b>224.840,10</b>
Cota Parte do CFO	430.000,00	413.159,90	413.159,90	16.840,10
Programa de Apoio Institucional - Sustento	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
<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>28.000,00</b>	<b>5.038,27</b>	<b>5.038,27</b>	<b>22.961,73</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00	5.038,27	5.038,27	22.961,73
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS 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>3.500,00</b>	<b>3.107,09</b>	<b>3.107,09</b>	<b>392,91</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	3.500,00	3.107,09	3.107,09	392,91
<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>122.255,00</b>	<b>108.962,69</b>	<b>108.962,69</b>	<b>13.292,31</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>122.255,00</b>	<b>108.962,69</b>	<b>108.962,69</b>	<b>13.292,31</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>87.255,00</b>	<b>83.732,51</b>	<b>83.732,51</b>	<b>3.522,49</b>
Obras e Instalações	87.255,00	83.732,51	83.732,51	3.522,49
Infraestrutura e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>35.000,00</b>	<b>25.230,18</b>	<b>25.230,18</b>	<b>9.769,82</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	15.000,00	9.640,30	9.640,30	5.359,70
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	15.589,88	15.589,88	4.410,12
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>Total:</b>	<b>2.196.114,00</b>	<b>1.412.240,49</b>	<b>1.412.240,49</b>	<b>783.873,51</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
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