

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.382.133,00</b>	<b>1.403.919,27</b>	<b>1.403.919,27</b>	<b>978.213,73</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.199.785,00</b>	<b>1.305.679,27</b>	<b>1.305.679,27</b>	<b>894.105,73</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>508.180,00</b>	<b>437.143,96</b>	<b>437.143,96</b>	<b>71.036,04</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>377.267,00</b>	<b>329.647,42</b>	<b>329.647,42</b>	<b>47.619,58</b>
Salários	297.648,00	280.139,33	280.139,33	17.508,67
Gratificação de Natal 13º Salário	26.408,00	9.345,43	9.345,43	17.062,57
Férias 1/3 (CF/88)	35.211,00	30.162,66	30.162,66	5.048,34
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	18.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
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>130.913,00</b>	<b>107.496,54</b>	<b>107.496,54</b>	<b>23.416,46</b>
INSS	96.958,00	78.553,08	78.553,08	18.404,92
FGTS	30.182,00	25.424,31	25.424,31	4.757,69
PIS Sobre Folha de Pagamento	3.773,00	3.519,15	3.519,15	253,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>882.205,00</b>	<b>528.487,38</b>	<b>528.487,38</b>	<b>353.717,62</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>139.800,00</b>	<b>120.603,35</b>	<b>120.603,35</b>	<b>19.196,65</b>
Vale Transporte	5.600,00	1.180,00	1.180,00	4.420,00
Plano de Saúde	36.400,00	31.439,20	31.439,20	4.960,80
Plano Odontológico	7.800,00	4.221,38	4.221,38	3.578,62
Auxílio Alimentação	90.000,00	83.762,77	83.762,77	6.237,23
<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>80.000,00</b>	<b>21.888,26</b>	<b>21.888,26</b>	<b>58.111,74</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>21.888,26</b>	<b>21.888,26</b>	<b>58.111,74</b>
Indenizações Trabalhistas	60.000,00	12.613,93	12.613,93	47.386,07
Multa do FGTS	20.000,00	9.274,33	9.274,33	10.725,67

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>630.405,00</b>	<b>373.446,42</b>	<b>373.446,42</b>	<b>256.958,58</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>118.000,00</b>	<b>70.380,00</b>	<b>70.380,00</b>	<b>47.620,00</b>
Funcionários	18.000,00	3.120,00	3.120,00	14.880,00
Conselheiros	75.690,00	65.415,00	65.415,00	10.275,00
Convidados	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
Ajudas de Custo	14.310,00	945,00	945,00	13.365,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>107.075,00</b>	<b>50.227,35</b>	<b>50.227,35</b>	<b>56.847,65</b>
Artigos de Expediente	18.834,04	18.834,04	18.834,04	0,00
Artigos e Materiais para Higiene	10.500,00	5.311,75	5.311,75	5.188,25
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.575,00	5.257,59	5.257,59	7.317,41
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	1.602,30	1.602,30	397,70
Combustíveis e Lubrificantes	14.165,96	3.925,57	3.925,57	10.240,39
Gêneros de Alimentação	10.000,00	2.345,60	2.345,60	7.654,40
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	1.701,30	1.701,30	13.298,70
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	3.911,20	3.911,20	6.088,80
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	6.008,00	6.008,00	1.992,00
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	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	1.330,00	1.330,00	670,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.230,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.230,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>17.230,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.230,00</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	14.400,00	1.000,00	1.000,00	13.400,00
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
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>388.100,00</b>	<b>251.839,07</b>	<b>251.839,07</b>	<b>136.260,93</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.000,00	1.669,90	1.669,90	330,10
Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00	15.795,97	15.795,97	9.204,03
Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00	986,15	986,15	513,85
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	30.000,00	12.524,29	12.524,29	17.475,71
Frete 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	20.900,00	20.457,00	20.457,00	443,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	12.482,89	12.482,89	7.517,11
Seguros em Geral	15.000,00	10.359,72	10.359,72	4.640,28
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	22.700,00	20.728,58	20.728,58	1.971,42
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	16.764,62	16.764,62	3.235,38
Despesas com Software	5.000,00	1.529,40	1.529,40	3.470,60
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	1.203,13	1.203,13	796,87
Cursos e Treinamentos	10.000,00	4.380,00	4.380,00	5.620,00
Serviço de Assessoria Contábil	33.000,00	19.810,00	19.810,00	13.190,00
Serviço de Assessoria Jurídica	88.000,00	82.390,00	82.390,00	5.610,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Informática	20.400,00	17.655,71	17.655,71	2.744,29
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.800,00	3.575,00	3.575,00	4.225,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	8.396,74	8.396,74	16.603,26
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	5,32	5,32	9.994,68
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Judiciais	3.000,00	10,64	10,64	2.989,36
Edital e Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	10.000,00	1.114,01	1.114,01	8.885,99
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.549,35</b>	<b>12.549,35</b>	<b>19.450,65</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	28.000,00	12.549,35	12.549,35	15.450,65
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>777.900,00</b>	<b>330.741,19</b>	<b>330.741,19</b>	<b>447.158,81</b>
Cota Parte do CFO	430.000,00	330.741,19	330.741,19	99.258,81
Programa de Apoio Institucional - Sustento	347.900,00	0,00	0,00	347.900,00
<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>8.165,62</b>	<b>8.165,62</b>	<b>19.834,38</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00	8.165,62	8.165,62	19.834,38
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>1.141,12</b>	<b>1.141,12</b>	<b>2.358,88</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	1.141,12	1.141,12	2.358,88
<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>182.348,00</b>	<b>98.240,00</b>	<b>98.240,00</b>	<b>84.108,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>182.348,00</b>	<b>98.240,00</b>	<b>98.240,00</b>	<b>84.108,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
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>182.348,00</b>	<b>98.240,00</b>	<b>98.240,00</b>	<b>84.108,00</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00	19.450,00	19.450,00	15.550,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	85.348,00	78.790,00	78.790,00	6.558,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<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>

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

**Total:** **2.382.133,00** **1.403.919,27** **1.403.919,27** **978.213,73**

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
JOSE MARCELO VARGAS PINTO  
Presidente  
CRO-RO-649

\_\_\_\_\_  
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS  
Tesoureiro  
CRO-RO-1588

\_\_\_\_\_  
RONALDO MARCELO HELLA  
Contador  
CRC-RO-3012/0-9