

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.308.298,00	1.565.526,19	1.565.526,19	742.771,81
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.800.298,00	1.420.696,94	1.420.696,94	379.601,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.279,38	337.967,44	337.967,44	43.311,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	278.069,42	253.650,92	253.650,92	24.418,50
Salários	231.980,42	208.185,21	208.185,21	23.795,21
Gratificação de Natal 13º Salário	19.581,00	19.049,07	19.049,07	531,93
Férias 1/3 (CF/88)	26.508,00	26.416,64	26.416,64	91,36
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
ENCARGOS PATRONAIS	103.209,96	84.316,52	84.316,52	18.893,44
INSS	75.398,08	60.238,05	60.238,05	15.160,03
FGTS	24.123,90	21.107,36	21.107,36	3.016,54
PIS Sobre Folha de Pagamento	3.687,98	2.971,11	2.971,11	716,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.268,51	711.181,96	711.181,96	180.086,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.775,94	81.062,56	81.062,56	17.713,38
Vale Transporte	3.855,20	1.941,20	1.941,20	1.914,00
Plano de Saúde	23.499,62	20.117,29	20.117,29	3.382,33
Plano Odontológico	8.010,00	6.133,59	6.133,59	1.876,41
Auxílio Alimentação	63.411,12	52.870,48	52.870,48	10.540,64
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	751.892,57	600.388,77	600.388,77	151.503,80
DIÁRIA CIVIL	348.255,00	296.750,00	296.750,00	51.505,00
Funcionários	10.000,00	8.750,00	8.750,00	1.250,00
Conselheiros	325.127,00	275.550,00	275.550,00	49.577,00
Convidados	13.128,00	12.450,00	12.450,00	678,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	62.777,65	37.169,39	37.169,39	25.608,26
Artigos de Expediente	11.000,00	8.220,24	8.220,24	2.779,76
Artigos e Materiais para Higiene	5.577,65	2.600,54	2.600,54	2.977,11
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.200,00	1.080,00	1.080,00	1.120,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	14.000,00	13.790,39	13.790,39	209,61
Gêneros de Alimentação	10.000,00	2.241,05	2.241,05	7.758,95
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	190,00	190,00	810,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	1.692,60	1.692,60	3.307,40
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	469,50	469,50	1.530,50
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	8.000,00	6.885,07	6.885,07	1.114,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	334.484,92	266.469,38	266.469,38	68.015,54
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.695,29	12.999,12	12.999,12	3.696,17
Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00	854,15	854,15	645,85
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.338,78	24.111,72	24.111,72	8.227,06
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	10.826,50	8.561,11	8.561,11	2.265,39
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	3.589,57	3.589,57	1.410,43
Seguros em Geral	6.100,00	4.004,91	4.004,91	2.095,09
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	15.000,00	12.023,35	12.023,35	2.976,65
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	38.800,00	25.267,77	25.267,77	13.532,23
Despesas com Software	6.309,00	6.308,88	6.308,88	0,12
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	15.000,00	13.510,38	13.510,38	1.489,62
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	7.000,00	2.890,00	2.890,00	4.110,00
Serviço de Assessoria Contábil	23.720,00	21.820,00	21.820,00	1.900,00
Serviço de Assessoria Jurídica	87.630,00	79.560,00	79.560,00	8.070,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Serviços de Informática	4.800,00	2.620,00	2.620,00	2.180,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.493,00	6.489,00	6.489,00	1.004,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	22.972,35	19.804,65	19.804,65	3.167,70
Postagem de Correspondência Institucional	13.800,00	13.672,00	13.672,00	128,00
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	0,00	0,00	3.000,00
Edital e Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	7.000,00	6.382,77	6.382,77	617,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.600,00	29.730,63	29.730,63	2.869,37
Passagens Aéreas, Terrestres	28.000,00	27.140,63	27.140,63	859,37
Locação de Veículos (taxi-van)	2.600,00	2.590,00	2.590,00	10,00
Outras Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	496.250,11	356.617,65	356.617,65	139.632,46
Cota Parte do CFO	428.900,00	356.617,65	356.617,65	72.282,35
Programa de Apoio Institucional - Sustento	67.350,11	0,00	0,00	67.350,11
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	28.000,00	13.024,49	13.024,49	14.975,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00	13.024,49	13.024,49	14.975,51
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.500,00	1.905,40	1.905,40	1.594,60
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	1.905,40	1.905,40	1.594,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	508.000,00	144.829,25	144.829,25	363.170,75
INVESTIMENTOS	508.000,00	144.829,25	144.829,25	363.170,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	351.000,00	4.800,00	4.800,00	346.200,00
Obras e Instalações	351.000,00	4.800,00	4.800,00	346.200,00
Infraestrutura e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
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	157.000,00	140.029,25	140.029,25	16.970,75
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	147.000,00	135.383,15	135.383,15	11.616,85
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	4.646,10	4.646,10	5.353,90
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Total:	2.308.298,00	1.565.526,19	1.565.526,19	742.771,81

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2017

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