

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	763.600,00	701.735,61	701.735,61	61.864,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	715.100,00	688.153,01	688.153,01	26.946,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.670,52	380.394,75	380.394,75	275,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL	267.527,00	267.359,57	267.359,57	167,43
Salários	211.328,10	211.215,85	211.215,85	112,25
Gratificação de Função	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	19.300,00	19.298,05	19.298,05	1,95
Férias	24.898,90	24.845,67	24.845,67	53,23
ENCARGOS PATRONAIS	97.438,52	97.330,18	97.330,18	108,34
INSS Patronal	74.251,05	74.221,53	74.221,53	29,52
FGTS	20.480,47	20.480,47	20.480,47	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.707,00	2.628,18	2.628,18	78,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.705,00	15.705,00	15.705,00	0,00
Vale Refeição	14.993,00	14.993,00	14.993,00	0,00
Diárias	712,00	712,00	712,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.244,48	153.125,06	153.125,06	6.119,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	14.392,32	12.128,08	12.128,08	2.264,24
MATERIAL DE CONSUMO	9.459,32	7.495,77	7.495,77	1.963,55
Materiais de Expediente	3.500,00	3.109,25	3.109,25	390,75
Materiais de Informática	1.559,32	1.559,32	1.559,32	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
Gêneros de Alimentação	600,00	35,92	35,92	564,08
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.300,00	2.791,28	2.791,28	508,72
DESPESAS COM VEÍCULOS	4.700,00	4.400,00	4.400,00	300,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Peças e Acessórios	1.800,00	1.500,00	1.500,00	300,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	233,00	232,31	232,31	0,69
Frete e Transportes de Encomendas	233,00	232,31	232,31	0,69
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.566,16	59.090,98	59.090,98	2.475,18
Serviços de Assessoria e Consultoria	10.400,00	10.399,18	10.399,18	0,82
Serviços de Informática	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	400,00	400,00	400,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	300,00	240,00	240,00	60,00
Seguros de Bens Móveis	1.418,29	1.418,29	1.418,29	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Imóveis	900,00	873,15	873,15	26,85
Manutenção e Conservação Bens Móveis	567,00	520,00	520,00	47,00
Manutenção e Conservação Bens Imóveis	660,00	150,00	150,00	510,00
Serviços Cartoriais	268,86	268,86	268,86	0,00
Serviços de Energia Elétrica	14.903,85	14.779,47	14.779,47	124,38
Serviços de Água e Esgoto	900,00	621,40	621,40	278,60
Postagem de Correspondência de Cobrança	16.657,00	16.249,28	16.249,28	407,72
Serviços de Telecomunicações	3.700,00	3.668,10	3.668,10	31,90
Serviços de Internet	2.600,00	2.450,05	2.450,05	149,95
Impressos Gráficos	2.809,00	2.809,00	2.809,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.600,00	1.544,20	1.544,20	55,80
Encadernação de Documentos	300,00	0,00	0,00	300,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	482,16	0,00	0,00	482,16
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	83.286,00	81.906,00	81.906,00	1.380,00
Gratificação por Representação (Jeton)	83.286,00	81.906,00	81.906,00	1.380,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.135,00	1.651,94	1.651,94	483,06
TRIBUTOS	2.135,00	1.651,94	1.651,94	483,06
Impostos e Taxas	2.135,00	1.651,94	1.651,94	483,06
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.558,00	3.796,52	3.796,52	4.761,48
Sentenças Judiciais	4.558,00	815,51	815,51	3.742,49
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	2.981,01	2.981,01	18,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.492,00	15.025,37	15.025,37	466,63
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.392,00	15.025,37	15.025,37	366,63
Despesas Com Cobrança	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.000,00	134.159,37	134.159,37	14.840,63
SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.000,00	134.159,37	134.159,37	14.840,63
Cota Parte CONFERE	149.000,00	134.159,37	134.159,37	14.840,63
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	48.500,00	13.582,60	13.582,60	34.917,40
INVESTIMENTOS	20.800,00	13.582,60	13.582,60	7.217,40
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Reformas	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.600,00	13.582,60	13.582,60	1.017,40
Móveis e Utensílios	6.000,00	5.725,00	5.725,00	275,00
Instalações	600,00	0,00	0,00	600,00
Equipamentos de Informática	8.000,00	7.857,60	7.857,60	142,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	763.600,00	701.735,61	701.735,61	61.864,39

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2015

Josias da Silveira França
Presidente
0001558/2004
192.865.387-15

Raimunda Edilce Mota
Contadora
005516/O-4
113.343.632-34