

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	175.000,00+	155.981,38+	155.981,38+	19.018,62+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	129.180,00+	113.395,70+	113.395,70+	15.784,30+
3.1.10.00 - DESPESAS DE PESSOAL	43.200,00+	36.970,34+	36.970,34+	6.229,66+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00+	17.527,07+	17.527,07+	2.472,93+
3.1.10.10.01 - Salários	16.000,00+	15.770,90+	15.770,90+	229,10+
3.1.10.10.02 - 13º Salário	2.000,00+	1.756,17+	1.756,17+	243,83+
3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.10.04 - Gratificações	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.05 - Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.10.99 - Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS	13.600,00+	10.017,33+	10.017,33+	3.582,67+
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	2.000,00+	1.900,00+	1.900,00+	100,00+
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	7.200,00+	6.200,00+	6.200,00+	1.000,00+
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serviços Extraordinários	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.10.20.06 - Vale Transporte	3.000,00+	1.917,33+	1.917,33+	1.082,67+
3.1.10.20.07 - Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.30 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.600,00+	9.425,94+	9.425,94+	174,06+
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	8.000,00+	8.000,00+	8.000,00+	0,00
3.1.10.30.02 - F G T S	1.600,00+	1.425,94+	1.425,94+	174,06+
3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00+	2.684,46+	2.684,46+	2.815,54+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1.500,00+	1.278,46+	1.278,46+	221,54+
3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	600,00+	0,00	0,00	600,00+
3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.05 - Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de Imóveis	2.600,00+	926,00+	926,00+	1.674,00+
3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.09 - Material de Informática	500,00+	480,00+	480,00+	20,00+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	80.480,00+	73.740,90+	73.740,90+	6.739,10+
3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00+	23.000,00+	23.000,00+	0,00
3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário)	23.000,00+	23.000,00+	23.000,00+	0,00
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	57.480,00+	50.740,90+	50.740,90+	6.739,10+
3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	4.200,00+	3.753,70+	3.753,70+	446,30+
3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	600,00+	600,00+	600,00+	0,00
3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.200,00+	2.200,00+	2.200,00+	0,00
3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.30.02.06 - Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	5.500,00+	5.408,61+	5.408,61+	91,39+
3.1.30.02.06.01 - Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.06.02 - Impressão de Informativo	900,00+	900,00+	900,00+	0,00
3.1.30.02.06.03 - Publicação de Comunicados	4.500,00+	4.498,61+	4.498,61+	1,39+
3.1.30.02.06.99 - Outros	100,00+	10,00+	10,00+	90,00+
3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral	13.000,00+	11.747,46+	11.747,46+	1.252,54+
3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	6.500,00+	6.020,42+	6.020,42+	479,58+
3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	6.500,00+	5.727,04+	5.727,04+	772,96+
3.1.30.02.08.99 - Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	13.700,00+	13.474,60+	13.474,60+	225,40+
3.1.30.02.10 - Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	1.700,00+	1.605,00+	1.605,00+	95,00+
3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.500,00+	1.321,23+	1.321,23+	178,77+
3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.400,00+	2.267,13+	2.267,13+	132,87+
3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.100,00+	1.047,00+	1.047,00+	53,00+
3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	550,00+	540,00+	540,00+	10,00+
3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.18 - Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3.500,00+	2.352,85+	2.352,85+	1.147,15+
3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	3.000,00+	2.545,00+	2.545,00+	455,00+
3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	2.000,00+	1.567,52+	1.567,52+	432,48+
3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - Provedor de Internet	330,00+	310,80+	310,80+	19,20+
3.1.30.02.99 - Outros Encargos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02 - Desp. Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.01 - Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.02 - Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.03 - Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.820,00+	42.585,68+	42.585,68+	3.234,32+
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.500,00+	42.282,87+	42.282,87+	3.217,13+
3.2.10.01 - Transferências Operacionais	500,00+	500,00+	500,00+	0,00
3.2.10.01.01 - Transferências p/Corecon,s	500,00+	500,00+	500,00+	0,00
3.2.10.03 - Contribuições Correntes	45.000,00+	41.782,87+	41.782,87+	3.217,13+
3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	45.000,00+	41.782,87+	41.782,87+	3.217,13+
3.2.80.00 - CONTRIBUIÇÃO PASEP	320,00+	302,81+	302,81+	17,19+
3.2.80.01 - PASEP	320,00+	302,81+	302,81+	17,19+
3.2.90.00 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00+	1.950,00+	1.950,00+	3.050,00+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	5.000,00+	1.950,00+	1.950,00+	3.050,00+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00+	1.950,00+	1.950,00+	3.050,00+
4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	3.000,00+	1.950,00+	1.950,00+	1.050,00+
4.1.20.04 - Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.05 - Biblioteca e Videoteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.06 - Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.99 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.00 - AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
4.2.90.00 - OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	180.000,00+	157.931,38+	157.931,38+	22.068,62+

Porto Velho - RO, 31 de dezembro de 2012.

Francisco Helioberto Pereira
Contador
CRC/RO 1156/O-0
CPF: 161.894.422-34