

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

| <b>Despesa</b>                                                  | <b>Orçada</b>      | <b>Exec. Per.</b>  | <b>Exercício</b>   | <b>Diferença</b>  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>194.440,00+</b> | <b>169.462,44+</b> | <b>169.462,44+</b> | <b>24.977,56+</b> |
| <b>3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>                          | <b>156.400,00+</b> | <b>135.362,42+</b> | <b>135.362,42+</b> | <b>21.037,58+</b> |
| <b>3.1.10.00 - DESPESAS DE PESSOAL</b>                          | <b>45.200,00+</b>  | <b>37.641,24+</b>  | <b>37.641,24+</b>  | <b>7.558,76+</b>  |
| <b>3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                      | <b>23.500,00+</b>  | <b>18.833,62+</b>  | <b>18.833,62+</b>  | <b>4.666,38+</b>  |
| 3.1.10.10.01 - Salários                                         | 19.000,00+         | 17.478,39+         | 17.478,39+         | 1.521,61+         |
| 3.1.10.10.02 - 13º Salário                                      | 2.000,00+          | 1.355,23+          | 1.355,23+          | 644,77+           |
| 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                   | 1.500,00+          | 0,00               | 0,00               | 1.500,00+         |
| 3.1.10.10.99 - Outras Vantagens                                 | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>                           | <b>9.700,00+</b>   | <b>7.296,62+</b>   | <b>7.296,62+</b>   | <b>2.403,38+</b>  |
| 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                          | 1.000,00+          | 400,00+            | 400,00+            | 600,00+           |
| 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros                          | 5.000,00+          | 4.700,00+          | 4.700,00+          | 300,00+           |
| 3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes             | 200,00+            | 200,00+            | 200,00+            | 0,00              |
| 3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serviços Extraordinários         | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3.1.10.20.06 - Vale Transporte                                  | 2.500,00+          | 1.702,62+          | 1.702,62+          | 797,38+           |
| 3.1.10.20.07 - Vale Refeição                                    | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação                                 | 1.000,00+          | 294,00+            | 294,00+            | 706,00+           |
| 3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis                        | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>3.1.10.30 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>                         | <b>12.000,00+</b>  | <b>11.511,00+</b>  | <b>11.511,00+</b>  | <b>489,00+</b>    |
| 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.                                         | 10.000,00+         | 9.997,34+          | 9.997,34+          | 2,66+             |
| 3.1.10.30.02 - F G T S                                          | 2.000,00+          | 1.513,66+          | 1.513,66+          | 486,34+           |
| 3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais                          | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>5.000,00+</b>   | <b>4.186,48+</b>   | <b>4.186,48+</b>   | <b>813,52+</b>    |
| 3.1.20.01 - Artigos de Expediente                               | 1.100,00+          | 660,48+            | 660,48+            | 439,52+           |
| 3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza          | 600,00+            | 600,00+            | 600,00+            | 0,00              |
| 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            | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 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                             | 3.000,00+          | 2.926,00+          | 2.926,00+          | 74,00+            |
| 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo                         | 200,00+            | 0,00               | 0,00               | 200,00+           |
| <b>3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>             | <b>106.200,00+</b> | <b>93.534,70+</b>  | <b>93.534,70+</b>  | <b>12.665,30+</b> |
| <b>3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>             | <b>28.500,00+</b>  | <b>28.400,08+</b>  | <b>28.400,08+</b>  | <b>99,92+</b>     |
| 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário)                            | 28.500,00+         | 28.400,08+         | 28.400,08+         | 99,92+            |
| 3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais               | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>                   | <b>77.700,00+</b>  | <b>65.134,62+</b>  | <b>65.134,62+</b>  | <b>12.565,38+</b> |
| 3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas                | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens            | 9.000,00+          | 6.507,13+          | 6.507,13+          | 2.492,87+         |
| 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos                        | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás           | 3.500,00+          | 2.780,54+          | 2.780,54+          | 719,46+           |
| 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e Imóveis             | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>3.1.30.02.06 - Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b> | <b>5.600,00+</b>   | <b>4.831,60+</b>   | <b>4.831,60+</b>   | <b>768,40+</b>    |
| 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                      | 2.700,00+          | 2.700,00+          | 2.700,00+          | 0,00              |
| 3.1.30.02.06.03 - Publicação de Comunicados                     | 2.800,00+          | 2.131,60+          | 2.131,60+          | 668,40+           |
| 3.1.30.02.06.99 - Outros                                        | 100,00+            | 0,00               | 0,00               | 100,00+           |
| 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde                   | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral</b>           | <b>11.500,00+</b>  | <b>8.751,84+</b>   | <b>8.751,84+</b>   | <b>2.748,16+</b>  |
| 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas             | 8.000,00+          | 6.188,05+          | 6.188,05+          | 1.811,95+         |
| 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio                          | 3.500,00+          | 2.563,79+          | 2.563,79+          | 936,21+           |
| 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.         | 15.300,00+         | 13.071,98+         | 13.071,98+         | 2.228,02+         |
| 3.1.30.02.10 - Seguros em Geral                                 | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

| <b>Despesa</b>                                           | <b>Orçada</b>     | <b>Exec. Per.</b> | <b>Exercício</b>  | <b>Diferença</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação                  | 4.000,00+         | 3.960,00+         | 3.960,00+         | 40,00+           |
| 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios        | 5.100,00+         | 4.558,17+         | 4.558,17+         | 541,83+          |
| 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento       | 1.640,00+         | 1.149,00+         | 1.149,00+         | 491,00+          |
| 3.1.30.02.14 - Festividades e Similares                  | 4.600,00+         | 4.600,00+         | 4.600,00+         | 0,00             |
| 3.1.30.02.15 - Congressos e Similares                    | 9.000,00+         | 9.000,00+         | 9.000,00+         | 0,00             |
| 3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos | 0,00+             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e Reembolsos   | 860,00+           | 721,92+           | 721,92+           | 138,08+          |
| 3.1.30.02.18 - Despesas com Delegacias                   | 0,00+             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias                        | 5.000,00+         | 3.691,64+         | 3.691,64+         | 1.308,36+        |
| 3.1.30.02.20 - Serviços de Informática                   | 1.200,00+         | 1.200,00+         | 1.200,00+         | 0,00             |
| 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)   | 0,00+             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria                     | 0,00+             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.30.02.24 - Provedor de Internet                      | 400,00+           | 310,80+           | 310,80+           | 89,20+           |
| 3.1.30.02.99 - Outros Encargos                           | 0,00+             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>          | <b>0,00+</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias                        | 0,00+             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>3.1.90.02 - Desp. Exercícios Anteriores</b>           | <b>0,00+</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>              | <b>38.040,00+</b> | <b>34.100,02+</b> | <b>34.100,02+</b> | <b>3.939,98+</b> |
| <b>3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>    | <b>37.500,00+</b> | <b>33.753,38+</b> | <b>33.753,38+</b> | <b>3.746,62+</b> |
| <b>3.2.10.01 - Transferências Operacionais</b>           | <b>500,00+</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00+</b>   |
| 3.2.10.01.01 - Transferências p/Corecon,s                | 500,00+           | 0,00              | 0,00              | 500,00+          |
| <b>3.2.10.03 - Contribuições Correntes</b>               | <b>37.000,00+</b> | <b>33.753,38+</b> | <b>33.753,38+</b> | <b>3.246,62+</b> |
| 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON                     | 37.000,00+        | 33.753,38+        | 33.753,38+        | 3.246,62+        |
| <b>3.2.80.00 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                    | <b>540,00+</b>    | <b>346,64+</b>    | <b>346,64+</b>    | <b>193,36+</b>   |
| 3.2.80.01 - PASEP                                        | 540,00+           | 346,64+           | 346,64+           | 193,36+          |
| <b>3.2.90.00 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>     | <b>0,00+</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3.2.90.02 - Despesas de Exercícios Anteriores            | 0,00+             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                   | <b>2.500,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00+</b> |
| <b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>                         | <b>2.500,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00+</b> |
| <b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                   | <b>0,00+</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 4.1.10.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 0,00+             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>    | <b>2.500,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00+</b> |
| 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                | 500,00+           | 0,00              | 0,00              | 500,00+          |
| 4.1.20.03 - Equipamentos de Informática                  | 1.500,00+         | 0,00              | 0,00              | 1.500,00+        |
| 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             |
| <b>4.2.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                 | <b>0,00+</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>4.2.10.00 - AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>                 | <b>0,00+</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

| <b>Despesa</b>                           | <b>Orçada</b>      | <b>Exec. Per.</b>  | <b>Exercício</b>   | <b>Diferença</b>  |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 4.2.90.00 - OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00+              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>Total:</b>                            | <b>196.940,00+</b> | <b>169.462,44+</b> | <b>169.462,44+</b> | <b>27.477,56+</b> |

Porto Velho - RO, 31 de dezembro de 2013.

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