

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.630.372,65	138.851,93	5,28%	138.851,93	5,28%	2.491.520,72	94,72%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.545.372,65	138.851,93	5,46%	138.851,93	5,46%	2.406.520,72	94,54%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	46.941,32	6,41%	46.941,32	6,41%	685.063,18	93,59%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	36.042,69	6,40%	36.042,69	6,40%	527.037,70	93,60%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	456.011,49	26.441,88	5,80%	26.441,88	5,80%	429.569,61	94,20%	
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.600,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.600,96	100,00%	
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	47.467,94	8.067,48	17,00%	8.067,48	17,00%	39.400,46	83,00%	
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00	1.533,33	6,39%	1.533,33	6,39%	22.466,67	93,61%	
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11	10.898,63	6,45%	10.898,63	6,45%	158.025,48	93,55%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	118.246,88	7.629,04	6,45%	7.629,04	6,45%	110.617,84	93,55%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.046,43	2.906,30	6,45%	2.906,30	6,45%	42.140,13	93,55%	
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.630,80	363,29	6,45%	363,29	6,45%	5.267,51	93,55%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.654,48	44.986,14	4,26%	44.986,14	4,26%	1.011.668,34	95,74%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.669,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.669,48	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	71.115,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.115,48	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.01.003	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	117.554,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	117.554,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	817.825,00	34.345,98	4,20%	34.345,98	4,20%	783.479,02	95,80%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00	24.220,00	8,30%	24.220,00	8,30%	267.585,00	91,70%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	36.000,00	2.100,00	5,83%	2.100,00	5,83%	33.900,00	94,17%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	153.000,00	16.395,00	10,72%	16.395,00	10,72%	136.605,00	89,28%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	99.000,00	5.725,00	5,78%	5.725,00	5,78%	93.275,00	94,22%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.805,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.805,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	56.200,00	2.088,38	3,72%	2.088,38	3,72%	54.111,62	96,28%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	14.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.600,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.100,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00	2.088,38	17,40%	2.088,38	17,40%	9.911,62	82,60%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.400,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.600,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.600,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	460.220,00	8.037,60	1,75%	8.037,60	1,75%	452.182,40	98,25%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	9.000,00	2.006,40	22,29%	2.006,40	22,29%	6.993,60	77,71%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00	1.289,03	5,16%	1.289,03	5,16%	23.710,97	94,84%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.000,00	77,65	7,76%	77,65	7,76%	922,35	92,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.000,00	928,65	5,16%	928,65	5,16%	17.071,35	94,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.900,00	3.000,00	11,15%	3.000,00	11,15%	23.900,00	88,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.120,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	34.200,00	600,00	1,75%	600,00	1,75%	33.600,00	98,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	8.500,00	135,87	1,60%	135,87	1,60%	8.364,13	98,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.160,00	10.640,16	22,09%		10.640,16	22,09%	37.519,84	77,91%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00	4.757,36	14,42%		4.757,36	14,42%	28.242,64	85,58%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.360,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	10.000,00	5.882,80	58,83%		5.882,80	58,83%	4.117,20	41,17%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	46.847,16	6,23%		46.847,16	6,23%	705.366,51	93,77%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67	46.847,16	6,23%		46.847,16	6,23%	705.366,51	93,77%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	76,80	5,12%		76,80	5,12%	1.423,20	94,88%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	76,80	5,12%		76,80	5,12%	1.423,20	94,88%
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,51	0,02%		0,51	0,02%	2.999,49	99,98%
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	0,51	0,02%		0,51	0,02%	2.999,49	99,98%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	85.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	85.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	85.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	35.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	35.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.630.372,65	138.851,93	138.851,93	2.491.520,72

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
PRESIDENTE
CRO-RO 649

FABRICIO DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
CRO-RO 1588

ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC-RO 2270/O-9