

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	204.535,20	7,78%	807.507,65	30,70%	1.822.865,00	69,30%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.545.372,65	198.166,22	7,79%	786.270,76	30,89%	1.759.101,89	69,11%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	50.772,01	6,94%	199.672,13	27,28%	532.332,37	72,72%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	38.972,17	6,92%	153.864,72	27,33%	409.215,67	72,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	456.011,49	35.936,09	7,88%	127.726,00	28,01%	328.285,49	71,99%
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%	3.388,57	9,52%	32.212,39	90,48%
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	3.036,08	6,40%	19.266,82	40,59%	28.201,12	59,41%
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	0,00	0,00%	3.483,33	14,51%	20.516,67	85,49%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11	11.799,84	6,99%	45.807,41	27,12%	123.116,70	72,88%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	118.246,88	8.259,89	6,99%	31.875,43	26,96%	86.371,45	73,04%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.046,43	3.146,62	6,99%	12.414,09	27,56%	32.632,34	72,44%
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	393,33	6,99%	1.517,89	26,96%	4.112,91	73,04%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.654,48	58.022,68	5,49%	271.226,04	25,67%	785.428,44	74,33%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.669,48	11.726,42	6,15%	34.410,10	18,05%	156.259,38	81,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	71.115,48	3.894,51	5,48%	11.659,99	16,40%	59.455,49	83,60%
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	7.831,91	6,66%	22.750,11	19,35%	94.803,89	80,65%
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	812.825,00	40.959,12	5,04%	191.147,52	23,52%	621.677,48	76,48%

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	9.925,00	3,40%	73.260,00	25,11%	218.545,00	74,89%	
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%	5.880,00	16,33%	30.120,00	83,67%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	153.000,00	7.825,00	5,11%	61.655,00	40,30%	91.345,00	59,70%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	99.000,00	0,00	0,00%	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	63.200,00	2.762,50	4,37%	17.383,95	27,51%	45.816,05	72,49%	
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%	1.990,00	13,63%	12.610,00	86,37%	
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%	3.034,26	46,68%	3.465,74	53,32%	
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	0,00	0,00%	3.932,36	32,77%	8.067,64	67,23%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	0,00	0,00%	1.807,40	30,12%	4.192,60	69,88%	
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	6.400,00	2.762,50	43,16%	4.565,00	71,33%	1.835,00	28,67%	
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%	2.054,93	25,69%	5.945,07	74,31%	
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	448.220,00	28.271,62	6,31%	100.503,57	22,42%	347.716,43	77,58%	
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	606,65	6,74%	3.826,35	42,52%	5.173,65	57,48%	
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	1.329,58	5,32%	5.113,24	20,45%	19.886,76	79,55%	

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	85,41	8,54%	318,36	31,84%	681,64	68,16%
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	1.342,35	7,46%	4.347,24	24,15%	13.652,76	75,85%
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	1.579,25	7,90%	6.203,00	31,02%	13.797,00	68,98%
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%	2.641,54	21,13%	9.858,46	78,87%
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%	5.480,00	91,33%	520,00	8,67%
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		55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		26.900,00	2.991,61	11,12%	11.970,79	44,50%	14.929,21	55,50%
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	1.750,00	11,67%	4.750,00	31,67%	10.250,00	68,33%
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	3.893,10	7,08%	16.540,20	30,07%	38.459,80	69,93%
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	8.000,00	7,27%	24.000,00	21,82%	86.000,00	78,18%
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	5.340,00	15,61%	8.940,00	26,14%	25.260,00	73,86%
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	805,50	6,71%	2.287,50	19,06%	9.712,50	80,94%
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	526,07	6,19%	1.544,81	18,17%	6.955,19	81,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais		3.500,00	22,10	0,63%	2.540,54	72,59%	959,46	27,41%
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	53.160,00	5.337,14	10,04%	45.668,42	85,91%	7.491,58	14,09%	
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00	3.641,54	11,03%	32.473,82	98,41%	526,18	1,59%	
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	15.000,00	1.695,60	11,30%	13.194,60	87,96%	1.805,40	12,04%	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	88.634,55	11,78%	313.847,92	41,72%	438.365,75	58,28%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67	88.634,55	11,78%	313.847,92	41,72%	438.365,75	58,28%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	73,80	4,92%	283,35	18,89%	1.216,65	81,11%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	73,80	4,92%	283,35	18,89%	1.216,65	81,11%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	663,18	22,11%	1.241,32	41,38%	1.758,68	58,62%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	663,18	22,11%	1.241,32	41,38%	1.758,68	58,62%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.000,00	6.368,98	7,49%	21.236,89	24,98%	63.763,11	75,02%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00	6.368,98	7,49%	21.236,89	24,98%	63.763,11	75,02%	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00	6.368,98	7,49%	21.236,89	24,98%	63.763,11	75,02%	
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	6.368,98	18,20%	21.236,89	60,68%	13.763,11	39,32%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.630.372,65	204.535,20	807.507,65	1.822.865,00

Porto Velho-RO, 30 de abril 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