

Comparativo da Despesa Paga


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.029.528,75	2.581.597,32	2.581.597,32	447.931,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.990.403,75	2.568.520,36	2.568.520,36	421.883,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.392,35	775.967,04	775.967,04	52.425,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	641.932,58	604.357,54	604.357,54	37.575,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	532.007,63	508.303,68	508.303,68	23.703,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.853,55	43.743,39	43.743,39	110,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	56.071,40	42.424,49	42.424,49	13.646,91
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	10.000,00	9.885,98	9.885,98	114,02
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	186.459,77	171.609,50	171.609,50	14.850,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	130.521,84	121.318,87	121.318,87	9.202,97
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	49.722,60	44.598,93	44.598,93	5.123,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.215,33	5.691,70	5.691,70	523,63
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.347,00	1.076.385,38	1.076.385,38	271.961,62
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.762,00	205.082,64	205.082,64	8.679,36
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	59.070,00	53.864,47	53.864,47	5.205,53
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	154.692,00	151.218,17	151.218,17	3.473,83
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	984.585,00	748.089,05	748.089,05	236.495,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	288.200,00	226.102,68	226.102,68	62.097,32
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	68.200,00	51.397,08	51.397,08	16.802,92
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	190.000,00	148.793,00	148.793,00	41.207,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	25.912,60	25.912,60	4.087,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	96.100,00	76.983,29	76.983,29	19.116,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.000,00	11.632,44	11.632,44	367,56
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	4.995,25	4.995,25	4,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	2.044,00	2.044,00	1.956,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00	32.523,80	32.523,80	9.476,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	8.607,80	8.607,80	1.392,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	1.603,00	1.603,00	397,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.100,00	3.096,00	3.096,00	4,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	18.000,00	12.481,00	12.481,00	5.519,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00	1.940,60	1.940,60	1.659,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600,00	1.940,60	1.940,60	1.659,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 01 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	1.940,60	1.940,60	1.059,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 02 - Encargos sobre Serviços Prestados	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	596.685,00	443.062,48	443.062,48	153.622,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	8.975,00	0,00	0,00	8.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.000,00	18.962,37	18.962,37	2.037,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.750,00	1.301,06	1.301,06	448,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.000,00	12.256,38	12.256,38	5.743,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	24.000,00	17.257,20	17.257,20	6.742,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	8.258,00	8.258,00	11.742,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	10.000,00	5.058,42	5.058,42	4.941,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	56.840,00	45.360,00	45.360,00	11.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.800,00	11.212,15	11.212,15	7.587,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3.500,00	2.455,00	2.455,00	1.045,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	3.290,80	3.290,80	6.709,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00	958,08	958,08	2.161,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	10.000,00	3.980,00	3.980,00	6.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	65.000,00	61.109,70	61.109,70	3.890,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	130.000,00	120.648,64	120.648,64	9.351,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	42.000,00	40.236,93	40.236,93	1.763,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.400,00	10.202,00	10.202,00	4.198,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	11.223,34	11.223,34	8.776,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	2.323,92	2.323,92	5.676,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	41.800,00	21.400,00	21.400,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	45.000,00	28.985,70	28.985,70	16.014,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	9.900,00	4.742,00	4.742,00	5.158,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	9.600,00	7.575,79	7.575,79	2.024,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	5.000,00	4.265,00	4.265,00	735,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	123.213,69	123.213,69	26.786,31
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	110.000,00	99.093,09	99.093,09	10.906,91
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	35.000,00	24.120,60	24.120,60	10.879,40
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	809.164,40	712.955,27	712.955,27	96.209,13
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40	712.955,27	712.955,27	96.209,13
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	1.183,49	1.183,49	316,51
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.183,49	1.183,49	316,51
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.029,18	2.029,18	970,82
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	2.029,18	2.029,18	970,82
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.125,00	13.076,96	13.076,96	26.048,04
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.125,00	13.076,96	13.076,96	26.048,04
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.125,00	13.076,96	13.076,96	26.048,04
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	14.125,00	2.699,00	2.699,00	11.426,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	25.000,00	10.377,96	10.377,96	14.622,04
Total:	3.029.528,75	2.581.597,32	2.581.597,32	447.931,43

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2023


 Jose Marcelo Vargas Pinto
 Presidente
 CRO-RO-649


 Fabricio da Silva Santos
 Tesoureiro
 CRO-RO-1588


 Ronaldo M. Hella
 TC
 CRC-RO 003012-O/9