

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.488.890,00	1.922.644,45	77,25%	1.922.644,45	77,25%	566.245,55	22,75%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.356.890,00	1.835.139,16	77,86%	1.835.139,16	77,86%	521.750,84	22,14%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.045,74	526.108,51	86,81%	526.108,51	86,81%	79.937,23	13,19%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	458.000,00	396.378,47	86,55%	396.378,47	86,55%	61.621,53	13,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	354.000,00	315.050,50	89,00%	315.050,50	89,00%	38.949,50	11,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.035,09	30.035,09	100,00%	30.035,09	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	30.000,00	28.431,71	94,77%	28.431,71	94,77%	1.568,29	5,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	19.964,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.964,91	100,00%
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	22.861,17	95,25%	22.861,17	95,25%	1.138,83	4,75%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	148.045,74	129.730,04	87,63%	129.730,04	87,63%	18.315,70	12,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	107.045,74	90.474,74	84,52%	90.474,74	84,52%	16.571,00	15,48%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	36.000,00	35.239,90	97,89%	35.239,90	97,89%	760,10	2,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.000,00	4.015,40	80,31%	4.015,40	80,31%	984,60	19,69%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.684,26	790.309,84	64,64%	790.309,84	64,64%	432.374,42	35,36%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.465,00	138.937,88	80,56%	138.937,88	80,56%	33.527,12	19,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.900,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	48.350,00	48.018,18	99,31%	48.018,18	99,31%	331,82	0,69%
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	118.215,00	90.919,70	76,91%	90.919,70	76,91%	27.295,30	23,09%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	37.954,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.954,26	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.954,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.954,26	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	22.954,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.954,26	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	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	966.065,00	612.593,52	63,41%	612.593,52	63,41%	353.471,48	36,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	392.185,00	218.049,70	55,60%	218.049,70	55,60%	174.135,30	44,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	38.000,00	5.310,00	13,97%	5.310,00	13,97%	32.690,00	86,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	224.185,00	148.105,00	66,06%	148.105,00	66,06%	76.080,00	33,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	70.000,00	40.970,00	58,53%	40.970,00	58,53%	29.030,00	41,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	60.000,00	23.664,70	39,44%	23.664,70	39,44%	36.335,30	60,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	109.245,00	22.856,04	20,92%	22.856,04	20,92%	86.388,96	79,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.000,00	2.400,00	21,82%	2.400,00	21,82%	8.600,00	78,18%
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	12.500,00	4.288,50	34,31%	4.288,50	34,31%	8.211,50	65,69%
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	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	23.000,00	11.660,04	50,70%	11.660,04	50,70%	11.339,96	49,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	881,70	8,82%	881,70	8,82%	9.118,30	91,18%
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	11.430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.430,00	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	10.000,00	2.995,80	29,96%	2.995,80	29,96%	7.004,20	70,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.105,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.105,00	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	15.000,00	630,00	4,20%	630,00	4,20%	14.370,00	95,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.105,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.105,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	2.105,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.105,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	5.125,52	28,48%	5.125,52	28,48%	12.874,48	71,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.000,00	5.125,52	28,48%	5.125,52	28,48%	12.874,48	71,52%
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	15.000,00	5.125,52	34,17%	5.125,52	34,17%	9.874,48	65,83%
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	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	446.635,00	366.562,26	82,07%	366.562,26	82,07%	80.072,74	17,93%
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	6.100,00	4.713,40	77,27%	4.713,40	77,27%	1.386,60	22,73%
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	26.350,00	15.881,00	60,27%	15.881,00	60,27%	10.469,00	39,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.580,00	957,09	60,58%	957,09	60,58%	622,91	39,42%
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	19.300,00	14.993,45	77,69%	14.993,45	77,69%	4.306,55	22,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
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	18.965,00	94,82%	18.965,00	94,82%	1.035,00	5,18%
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	15.000,00	8.944,06	59,63%	8.944,06	59,63%	6.055,94	40,37%
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	4.224,97	42,25%	4.224,97	42,25%	5.775,03	57,75%
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	11.000,00	3.800,70	34,55%	3.800,70	34,55%	7.199,30	65,45%
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	12.100,00	12.100,00	100,00%	12.100,00	100,00%	0,00	0,00%
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	32.000,00	30.456,39	95,18%	30.456,39	95,18%	1.543,61	4,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	4.000,00	296,00	7,40%	296,00	7,40%	3.704,00	92,60%
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	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	29.000,00	28.615,60	98,67%	28.615,60	98,67%	384,40	1,33%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.105,00	2.113,66	29,75%	2.113,66	29,75%	4.991,34	70,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	6.000,00	2.770,00	46,17%	2.770,00	46,17%	3.230,00	53,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	63.300,00	61.050,00	96,45%	61.050,00	96,45%	2.250,00	3,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	109.700,00	101.489,70	92,52%	101.489,70	92,52%	8.210,30	7,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	36.900,00	34.280,06	92,90%	34.280,06	92,90%	2.619,94	7,10%
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	11.200,00	9.795,00	87,46%	9.795,00	87,46%	1.405,00	12,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	5.211,57	86,86%	5.211,57	86,86%	788,43	13,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	7.000,00	2.665,05	38,07%	2.665,05	38,07%	4.334,95	61,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	6.000,00	1.898,64	31,64%	1.898,64	31,64%	4.101,36	68,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.000,00	491,70	24,58%	491,70	24,58%	1.508,30	75,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.500,00	849,22	56,61%	849,22	56,61%	650,78	43,39%
6.2.2.1.1.01.04.05		6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.200,00	38.778,44	83,94%	38.778,44	83,94%	7.421,56	16,06%
6.2.2.1.1.01.04.05.001		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	36.200,00	35.381,13	97,74%	35.381,13	97,74%	818,87	2,26%
6.2.2.1.1.01.04.05.002		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	6.100,00	1.821,86	29,87%	1.821,86	29,87%	4.278,14	70,13%
6.2.2.1.1.01.04.05.003		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	3.900,00	1.575,45	40,40%	1.575,45	40,40%	2.324,55	59,60%
6.2.2.1.1.01.05		6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	516.960,00	516.841,40	99,98%	516.841,40	99,98%	118,60	0,02%
6.2.2.1.1.01.05.01		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	516.960,00	516.841,40	99,98%	516.841,40	99,98%	118,60	0,02%
6.2.2.1.1.01.07		6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00	1.265,23	16,87%	1.265,23	16,87%	6.234,77	83,13%
6.2.2.1.1.01.07.01		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	1.265,23	16,87%	1.265,23	16,87%	6.234,77	83,13%
6.2.2.1.1.01.09		6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.700,00	614,18	16,60%	614,18	16,60%	3.085,82	83,40%
6.2.2.1.1.01.09.03		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.700,00	614,18	16,60%	614,18	16,60%	3.085,82	83,40%
6.2.2.1.1.02		6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	132.000,00	87.505,29	66,29%	87.505,29	66,29%	44.494,71	33,71%
6.2.2.1.1.02.01		6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	132.000,00	87.505,29	66,29%	87.505,29	66,29%	44.494,71	33,71%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	132.000,00	87.505,29	66,29%		87.505,29	66,29%	44.494,71	33,71%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00	27.524,29	78,64%		27.524,29	78,64%	7.475,71	21,36%
6.2.2.1.1.02.01.03.003	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000,00	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	35.000,00	4.149,00	11,85%		4.149,00	11,85%	30.851,00	88,15%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	60.000,00	55.832,00	93,05%		55.832,00	93,05%	4.168,00	6,95%

Total:

2.488.890,00

1.922.644,45

1.922.644,45

566.245,55

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

JOSE MARCELO VARGAS PINTO

Presidente

CRO-RO649

FABRICIO DA SILVA SANTOS

Tesoureiro

CRO-RO-1588

RONALDO MARCELO HELLA

Contabilista

CRC 3012/O-9 RO