

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.488.890,00	442.176,59	442.176,59	2.046.713,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.366.890,00	442.176,59	442.176,59	1.924.713,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.000,00	107.963,96	107.963,96	491.036,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL	458.000,00	83.153,06	83.153,06	374.846,94
Salários	360.000,00	65.048,76	65.048,76	294.951,24
Gratificação de Natal 13º Salário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Férias 1/3 (CF/88)	30.000,00	12.259,80	12.259,80	17.740,20
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	18.000,00	5.844,50	5.844,50	12.155,50
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	141.000,00	24.810,90	24.810,90	116.189,10
INSS	102.000,00	16.738,66	16.738,66	85.261,34
FGTS	35.000,00	7.540,54	7.540,54	27.459,46
PIS Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	531,70	531,70	3.468,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.345,00	146.961,85	146.961,85	902.383,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.465,00	29.729,97	29.729,97	142.735,03
Vale Transporte	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Plano de Saúde	38.350,00	9.836,75	9.836,75	28.513,25
Plano Odontológico	8.215,00	0,00	0,00	8.215,00
Auxílio Alimentação	120.000,00	19.893,22	19.893,22	100.106,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Multa do FGTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	791.180,00	115.822,88	115.822,88	675.357,12
DIÁRIA CIVIL	219.435,00	26.290,00	26.290,00	193.145,00
Funcionários	38.000,00	1.440,00	1.440,00	36.560,00
Conselheiros	91.435,00	22.150,00	22.150,00	69.285,00
Convidados	30.000,00	2.700,00	2.700,00	27.300,00
Ajudas de Custo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	110.815,00	12.220,20	12.220,20	98.594,80
Artigos de Expediente	11.000,00	2.400,00	2.400,00	8.600,00
Artigos e Materiais para Higiene	12.500,00	4.288,50	4.288,50	8.211,50
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.575,00	0,00	0,00	12.575,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	23.000,00	1.905,90	1.905,90	21.094,10
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	10.000,00	2.995,80	2.995,80	7.004,20
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	8.425,00	630,00	630,00	7.795,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	442.930,00	77.312,68	77.312,68	365.617,32
Assinatura de Jornais e Periódicos	6.100,00	1.149,00	1.149,00	4.951,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	26.350,00	2.968,62	2.968,62	23.381,38
Serviços de Asseio e Higiene	1.580,00	234,95	234,95	1.345,05
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	31.600,00	3.701,41	3.701,41	27.898,59
Frete e Carretos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	18.795,00	4.683,75	4.683,75	14.111,25
	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	3.049,51	3.049,51	11.950,49
	Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	20.000,00	3.684,78	3.684,78	16.315,22
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	Despesas com Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festividades, Recepções e Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Indenizações, Restituições e Reposições	2.105,00	453,17	453,17	1.651,83
	Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	24.750,00	24.750,00	35.250,00
	Serviço de Assessoria Jurídica	93.700,00	19.890,00	19.890,00	73.810,00
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços de Informática	20.000,00	4.899,70	4.899,70	15.100,30
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.200,00	2.115,00	2.115,00	9.085,00
	Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	127,52	127,52	19.872,48
	Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	1.349,77	1.349,77	8.650,23
	Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Despesas Judiciais	3.000,00	5,50	5,50	2.994,50
	Edital e Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços e Encargos	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.700,00	1.409,00	1.409,00	39.291,00
	Passagens Aéreas, Terrestres	29.500,00	1.409,00	1.409,00	28.091,00
	Locação de Veículos (taxi-van)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
	Outras Despesas Com Locomoção	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	CONTRIBUIÇÕES	685.345,00	186.747,99	186.747,99	498.597,01
	Cota Parte do CFO	452.960,00	186.747,99	186.747,99	266.212,01
	Programa de Apoio Institucional - Sustento	232.385,00	0,00	0,00	232.385,00
	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.500,00	199,70	199,70	29.300,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	29.500,00	199,70	199,70	29.300,30
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.700,00	303,09	303,09	3.396,91
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	3.700,00	303,09	303,09	3.396,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
INVESTIMENTOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestrutura e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Periféricos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

2.488.890,00

442.176,59

442.176,59

2.046.713,41

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

JOSE MARCELO VARGAS PINTO

Presidente

CRO-RO-649

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS

Tesoureiro

CRO-RO-1588

RONALDO MARCELO HELLA

Contador

CRC-RO-3012/0-9