

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	2.818.012,65	200.463,22	7,11%	1.186.994,20	42,12%	1.631.018,45	57,88%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.733.012,65	200.463,22	7,33%	1.149.253,28	42,05%	1.583.759,37	57,95%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	54.361,26	7,43%	305.264,83	41,70%	426.739,67	58,30%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	40.810,14	7,25%	234.000,42	41,56%	329.079,97	58,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	456.011,49	37.271,32	8,17%	201.942,39	44,28%	254.069,10	55,72%
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	3.538,82	7,46%	25.186,13	53,06%	22.281,81	46,94%
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	13.551,12	8,02%	71.264,41	42,19%	97.659,70	57,81%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	118.246,88	8.645,87	7,31%	48.855,42	41,32%	69.391,46	58,68%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.046,43	4.493,54	9,98%	20.082,53	44,58%	24.963,90	55,42%
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	411,71	7,31%	2.326,46	41,32%	3.304,34	58,68%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.294,48	109.340,13	8,79%	458.846,29	36,88%	785.448,19	63,12%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.669,48	12.560,27	6,66%	59.500,97	31,54%	129.168,51	68,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	71.115,48	4.006,18	5,63%	19.672,35	27,66%	51.443,13	72,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	117.554,00	8.554,09	7,28%	39.828,62	33,88%	77.725,38	66,12%
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	839.825,00	87.481,62	10,42%	330.900,58	39,40%	508.924,42	60,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00	17.115,00	5,87%	110.485,00	37,86%	181.320,00	62,14%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	36.000,00	5.040,00	14,00%	13.860,00	38,50%	22.140,00	61,50%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	219.000,00	8.925,00	4,08%	87.750,00	40,07%	131.250,00	59,93%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	33.000,00	3.150,00	9,55%	8.875,00	26,89%	24.125,00	73,11%	
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	83.500,00	10.268,98	12,30%	28.905,49	34,62%	54.594,51	65,38%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.600,00	397,50	3,43%	2.387,50	20,58%	9.212,50	79,42%	
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	20.000,00	7.059,07	35,30%	7.059,07	35,30%	12.940,93	64,70%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	24.000,00	2.480,49	10,34%	7.665,41	31,94%	16.334,59	68,06%	
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	331,92	33,19%	331,92	33,19%	668,08	66,81%	
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	0,00	0,00%	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.800,00	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	4.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.800,00	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	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	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	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	459.720,00	60.097,64	13,07%	191.510,09	41,66%	268.209,91	58,34%	
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	4.000,00	0,00	0,00%	3.826,35	95,66%	173,65	4,34%	
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	21.000,00	1.371,96	6,53%	7.883,60	37,54%	13.116,40	62,46%	
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	93,18	9,32%	489,19	48,92%	510,81	51,08%	

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	16.000,00	1.009,12	6,31%	6.514,89	40,72%	9.485,11	59,28%
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	1.339,25	6,70%	9.586,00	47,93%	10.414,00	52,07%
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	22.500,00	2.490,00	11,07%	10.276,54	45,67%	12.223,46	54,33%
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	9.000,00	0,00	0,00%	5.480,00	60,89%	3.520,00	39,11%
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	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	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	6.156,10	22,89%	20.337,22	75,60%	6.562,78	24,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00	225,31	7,22%	225,31	7,22%	2.894,69	92,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	7.000,00	0,00	0,00%	4.750,00	67,86%	2.250,00	32,14%
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%	24.326,40	44,23%	30.673,60	55,77%
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%	40.000,00	36,36%	70.000,00	63,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	49.200,00	14.529,81	29,53%	26.861,81	54,60%	22.338,19	45,40%
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%	3.434,00	28,62%	8.566,00	71,38%
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	961,50	11,31%	3.585,02	42,18%	4.914,98	57,82%
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	513,04	14,66%	3.053,58	87,25%	446,42	12,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	27.000,00	18.469,77	68,41%	20.080,81	74,37%	6.919,19	25,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	2.000,00	240,00	12,00%	240,00	12,00%	1.760,00	88,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101		6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos	16.000,00	0,00	0,00%	559,37	3,50%	15.440,63	96,50%

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	215.800,00	9.298,24	4,31%	68.444,74	31,72%	147.355,26	68,28%	
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	153.000,00	6.712,64	4,39%	49.190,14	32,15%	103.809,86	67,85%	
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%	
6.2.2.1.1.01.04.05.004	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	60.000,00	2.585,60	4,31%	19.254,60	32,09%	40.745,40	67,91%	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	36.330,67	4,83%	383.134,53	50,93%	369.079,14	49,07%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67	36.330,67	4,83%	383.134,53	50,93%	369.079,14	49,07%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	78,20	5,21%	413,35	27,56%	1.086,65	72,44%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	78,20	5,21%	413,35	27,56%	1.086,65	72,44%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	352,96	11,77%	1.594,28	53,14%	1.405,72	46,86%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	352,96	11,77%	1.594,28	53,14%	1.405,72	46,86%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00%	37.740,92	44,40%	47.259,08	55,60%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00%	37.740,92	44,40%	47.259,08	55,60%	
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%	37.740,92	44,40%	47.259,08	55,60%	
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%	14.000,00	28,00%	36.000,00	72,00%	
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%	23.740,92	67,83%	11.259,08	32,17%	
Total:		2.818.012,65	200.463,22		1.186.994,20		1.631.018,45		

Porto Velho-RO, 30 de junho 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