

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	183.088,09	6,50%	1.599.976,40	56,78%	1.218.036,25	43,22%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.733.012,65	183.088,09	6,70%	1.537.709,90	56,26%	1.195.302,75	43,74%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	52.102,62	7,12%	418.816,50	57,22%	313.188,00	42,78%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	39.841,08	7,08%	322.418,78	57,26%	240.661,61	42,74%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	456.011,49	37.477,44	8,22%	279.088,94	61,20%	176.922,55	38,80%	
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	2.363,64	4,98%	36.457,94	76,81%	11.010,00	23,19%	
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	12.261,54	7,26%	96.397,72	57,07%	72.526,39	42,93%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	118.246,88	8.643,38	7,31%	66.558,84	56,29%	51.688,04	43,71%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.046,43	3.216,14	7,14%	26.646,64	59,15%	18.399,79	40,85%	
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	402,02	7,14%	3.192,24	56,69%	2.438,56	43,31%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.294,48	96.908,39	7,79%	667.815,72	53,67%	576.478,76	46,33%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.669,48	16.081,42	8,52%	88.114,95	46,70%	100.554,53	53,30%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	71.115,48	4.189,87	5,89%	27.868,40	39,19%	43.247,08	60,81%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	117.554,00	11.891,55	10,12%	60.246,55	51,25%	57.307,45	48,75%	
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	69.220,48	8,24%	478.319,93	56,95%	361.505,07	43,05%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00	24.200,00	8,29%	162.705,00	55,76%	129.100,00	44,24%	

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	5.880,00	16,33%	29.265,00	81,29%	6.735,00	18,71%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	219.000,00	12.720,00	5,81%	116.070,00	53,00%	102.930,00	47,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	33.000,00	5.600,00	16,97%	17.370,00	52,64%	15.630,00	47,36%	
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	2.708,40	3,24%	37.859,25	45,34%	45.640,75	54,66%	
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	0,00	0,00%	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	65,00	0,32%	10.964,03	54,82%	9.035,97	45,18%	
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	2.139,40	8,91%	12.210,21	50,88%	11.789,79	49,12%	
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	504,00	8,40%	2.311,40	38,52%	3.688,60	61,48%	
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%	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	42.312,08	9,20%	277.755,68	60,42%	181.964,32	39,58%	
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	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	1.307,45	6,23%	10.549,83	50,24%	10.450,17	49,76%	
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%	660,02	66,00%	339,98	34,00%	

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	1.163,96	7,27%	9.007,49	56,30%	6.992,51	43,70%	
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%	12.264,50	61,32%	7.735,50	38,68%	
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	2.100,00	9,33%	14.346,44	63,76%	8.153,56	36,24%	
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	4.436,26	44,36%	4.436,26	44,36%	5.563,74	55,64%	
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	15.800,00	56,43%	23.000,00	82,14%	5.000,00	17,86%	
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	-93,89	-0,35%	24.743,33	91,98%	2.156,67	8,02%	
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	0,00	0,00%	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%	32.112,60	58,39%	22.887,40	41,61%	
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	9.172,80	8,34%	58.345,60	53,04%	51.654,40	46,96%	
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	440,00	0,89%	34.315,15	69,75%	14.884,85	30,25%	
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%	5.045,00	42,04%	6.955,00	57,96%	
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	594,83	7,00%	4.995,63	58,77%	3.504,37	41,23%	
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	400,33	11,44%	3.466,03	99,03%	33,97	0,97%	
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	619,31	2,29%	24.906,77	92,25%	2.093,23	7,75%	
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%	720,00	36,00%	1.280,00	64,00%	
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	11.606,49	5,38%	101.380,84	46,98%	114.419,16	53,02%	
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	153.000,00	7.685,89	5,02%	74.899,84	48,95%	78.100,16	51,05%	
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	3.920,60	6,53%	26.481,00	44,14%	33.519,00	55,86%	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	33.969,74	4,52%	448.857,60	59,67%	303.356,07	40,33%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67	33.969,74	4,52%	448.857,60	59,67%	303.356,07	40,33%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	95,80	6,39%	593,95	39,60%	906,05	60,40%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	95,80	6,39%	593,95	39,60%	906,05	60,40%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	11,54	0,38%	1.626,13	54,20%	1.373,87	45,80%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	11,54	0,38%	1.626,13	54,20%	1.373,87	45,80%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00%	62.266,50	73,25%	22.733,50	26,75%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00%	62.266,50	73,25%	22.733,50	26,75%	
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%	62.266,50	73,25%	22.733,50	26,75%	
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%	34.731,73	69,46%	15.268,27	30,54%	
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%	27.534,77	78,67%	7.465,23	21,33%	
Total:		2.818.012,65	183.088,09		1.599.976,40		1.218.036,25		

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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