

## 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	188.692,97	6,70%	1.788.669,37	63,47%	1.029.343,28	36,53%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.733.012,65	181.592,57	6,64%	1.719.302,47	62,91%	1.013.710,18	37,09%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	55.156,42	7,53%	473.972,92	64,75%	258.031,58	35,25%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	41.923,18	7,45%	364.341,96	64,71%	198.738,43	35,29%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	456.011,49	37.488,17	8,22%	316.577,11	69,42%	139.434,38	30,58%	
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	4.435,01	9,34%	40.892,95	86,15%	6.574,99	13,85%	
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	13.233,24	7,83%	109.630,96	64,90%	59.293,15	35,10%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	118.246,88	9.427,69	7,97%	75.986,53	64,26%	42.260,35	35,74%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.046,43	3.382,71	7,51%	30.029,35	66,66%	15.017,08	33,34%	
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	422,84	7,51%	3.615,08	64,20%	2.015,72	35,80%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.294,48	83.453,64	6,71%	751.269,36	60,38%	493.025,12	39,62%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.669,48	14.379,91	7,83%	102.494,86	55,80%	81.174,62	44,20%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	71.115,48	4.174,87	5,87%	32.043,27	45,06%	39.072,21	54,94%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	112.554,00	10.205,04	9,07%	70.451,59	62,59%	42.102,41	37,41%	
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	844.825,00	60.762,13	7,19%	539.082,06	63,81%	305.742,94	36,19%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00	11.025,00	3,78%	173.730,00	59,54%	118.075,00	40,46%	

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	1.680,00	4,67%	30.945,00	85,96%	5.055,00	14,04%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	219.000,00	9.345,00	4,27%	125.415,00	57,27%	93.585,00	42,73%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	33.000,00	0,00	0,00%	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	76.500,00	3.786,43	4,95%	41.645,68	54,44%	34.854,32	45,56%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	8.600,00	0,00	0,00%	2.387,50	27,76%	6.212,50	72,24%	
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	18.000,00	0,00	0,00%	10.964,03	60,91%	7.035,97	39,09%	
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	3.786,43	15,78%	15.996,64	66,65%	8.003,36	33,35%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00%	2.311,40	57,78%	1.688,60	42,22%	
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	1.925,70	40,12%	1.925,70	40,12%	2.874,30	59,88%	
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	1.925,70	40,12%	1.925,70	40,12%	2.874,30	59,88%	
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	1.925,70	48,14%	1.925,70	48,14%	2.074,30	51,86%	
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	471.720,00	44.025,00	9,33%	321.780,68	68,21%	149.939,32	31,79%	
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	1.355,06	6,45%	11.904,89	56,69%	9.095,11	43,31%	
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	119,56	11,96%	779,58	77,96%	220,42	22,04%	

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	907,64	5,67%	9.915,13	61,97%	6.084,87	38,03%
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%	13.603,75	68,02%	6.396,25	31,98%
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	250,00	1,11%	14.596,44	64,87%	7.903,56	35,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	7.000,00	0,00	0,00%	4.436,26	63,38%	2.563,74	36,62%
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	33.000,00	2.000,00	6,06%	25.000,00	75,76%	8.000,00	24,24%
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	31.900,00	4.091,16	12,82%	28.834,49	90,39%	3.065,51	9,61%
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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	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	19.000,00	6.130,00	32,26%	6.130,00	32,26%	12.870,00	67,74%
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%	36.005,70	65,46%	18.994,30	34,54%
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%	67.518,40	61,38%	42.481,60	38,62%
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	10.020,00	20,37%	44.335,15	90,11%	4.864,85	9,89%
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	10.000,00	833,50	8,34%	5.878,50	58,78%	4.121,50	41,22%
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	814,29	9,58%	5.809,92	68,35%	2.690,08	31,65%
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	6,06	0,17%	3.472,09	99,20%	27,91	0,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	32.000,00	1.813,17	5,67%	26.719,94	83,50%	5.280,06	16,50%
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%	960,00	48,00%	1.040,00	52,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101		6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos	6.000,00	1.039,41	17,32%	1.598,78	26,65%	4.401,22	73,35%

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	8.311,60	3,85%	109.692,44	50,83%	106.107,56	49,17%	
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	153.000,00	7.421,60	4,85%	82.321,44	53,80%	70.678,56	46,20%	
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	890,00	1,48%	27.371,00	45,62%	32.629,00	54,38%	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	42.629,52	5,67%	491.487,12	65,34%	260.726,55	34,66%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67	42.629,52	5,67%	491.487,12	65,34%	260.726,55	34,66%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	95,80	6,39%	689,75	45,98%	810,25	54,02%	
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%	689,75	45,98%	810,25	54,02%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	257,19	8,57%	1.883,32	62,78%	1.116,68	37,22%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	257,19	8,57%	1.883,32	62,78%	1.116,68	37,22%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.000,00	7.100,40	8,35%	69.366,90	81,61%	15.633,10	18,39%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00	7.100,40	8,35%	69.366,90	81,61%	15.633,10	18,39%	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00	7.100,40	8,35%	69.366,90	81,61%	15.633,10	18,39%	
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	47.000,00	0,00	0,00%	34.731,73	73,90%	12.268,27	26,10%	
6.2.2.1.1.02.01.03.008	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	38.000,00	7.100,40	18,69%	34.635,17	91,15%	3.364,83	8,85%	
<b>Total:</b>		<b>2.818.012,65</b>	<b>188.692,97</b>		<b>1.788.669,37</b>		<b>1.029.343,28</b>		

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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