

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	165.659,81	5,88%	1.954.329,18	69,35%	863.683,47	30,65%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.733.012,65	163.169,91	5,97%	1.882.472,38	68,88%	850.540,27	31,12%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	52.643,24	7,19%	526.616,16	71,94%	205.388,34	28,06%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	40.190,67	7,14%	404.532,63	71,84%	158.547,76	28,16%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	456.011,49	39.555,87	8,67%	356.132,98	78,10%	99.878,51	21,90%	
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	634,80	1,34%	41.527,75	87,49%	5.940,19	12,51%	
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	12.452,57	7,37%	122.083,53	72,27%	46.840,58	27,73%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	118.246,88	8.802,96	7,44%	84.789,49	71,71%	33.457,39	28,29%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.046,43	3.244,10	7,20%	33.273,45	73,86%	11.772,98	26,14%	
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	405,51	7,20%	4.020,59	71,40%	1.610,21	28,60%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.294,48	83.368,10	6,70%	834.637,46	67,08%	409.657,02	32,92%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.669,48	14.373,67	7,83%	116.868,53	63,63%	66.800,95	36,37%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	71.115,48	4.156,87	5,85%	36.200,14	50,90%	34.915,34	49,10%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	112.554,00	10.216,80	9,08%	80.668,39	71,67%	31.885,61	28,33%	
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	57.518,33	6,81%	596.600,39	70,62%	248.224,61	29,38%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00	25.195,00	8,63%	198.925,00	68,17%	92.880,00	31,83%	

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	3.150,00	8,75%	34.095,00	94,71%	1.905,00	5,29%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	219.000,00	15.905,00	7,26%	141.320,00	64,53%	77.680,00	35,47%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	33.000,00	6.140,00	18,61%	23.510,00	71,24%	9.490,00	28,76%	
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	269,99	0,35%	41.915,67	54,79%	34.584,33	45,21%	
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	0,00	0,00%	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	269,99	3,37%	2.324,92	29,06%	5.675,08	70,94%	
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%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	32.053,34	6,79%	353.834,02	75,01%	117.885,98	24,99%	
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	1.422,86	6,78%	13.327,75	63,47%	7.672,25	36,53%	
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%	872,76	87,28%	127,24	12,72%	

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	765,13	4,78%	10.680,26	66,75%	5.319,74	33,25%
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%	14.943,00	74,72%	5.057,00	25,28%
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	0,00	0,00%	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	6.800,00	20,61%	31.800,00	96,36%	1.200,00	3,64%
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	2.069,84	6,49%	30.904,33	96,88%	995,67	3,12%
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	2.950,00	15,53%	9.080,00	47,79%	9.920,00	52,21%
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	1.000,00	14,29%	5.750,00	82,14%	1.250,00	17,86%
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%	39.898,80	72,54%	15.101,20	27,46%
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%	76.691,20	69,72%	33.308,80	30,28%
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%	44.775,15	91,01%	4.424,85	8,99%
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%	6.712,00	67,12%	3.288,00	32,88%
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	427,03	5,02%	6.236,95	73,38%	2.263,05	26,62%
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	0,00	0,00%	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	606,65	1,90%	27.326,59	85,40%	4.673,41	14,60%
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%	1.200,00	60,00%	800,00	40,00%
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	0,00	0,00%	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	11.476,10	5,32%	121.168,54	56,15%	94.631,46	43,85%	
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	153.000,00	8.445,50	5,52%	90.766,94	59,32%	62.233,06	40,68%	
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	3.030,60	5,05%	30.401,60	50,67%	29.598,40	49,33%	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	26.672,62	3,55%	518.159,74	68,88%	234.053,93	31,12%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67	26.672,62	3,55%	518.159,74	68,88%	234.053,93	31,12%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	73,80	4,92%	763,55	50,90%	736,45	49,10%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	73,80	4,92%	763,55	50,90%	736,45	49,10%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	412,15	13,74%	2.295,47	76,52%	704,53	23,48%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	412,15	13,74%	2.295,47	76,52%	704,53	23,48%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.000,00	2.489,90	2,93%	71.856,80	84,54%	13.143,20	15,46%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00	2.489,90	2,93%	71.856,80	84,54%	13.143,20	15,46%	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00	2.489,90	2,93%	71.856,80	84,54%	13.143,20	15,46%	
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	2.489,90	6,55%	37.125,07	97,70%	874,93	2,30%	
Total:		2.818.012,65	165.659,81		1.954.329,18		863.683,47		

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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