

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	162.827,27	5,78%	2.117.156,45	75,13%	700.856,20	24,87%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.733.012,65	162.827,27	5,96%	2.045.299,65	74,84%	687.713,00	25,16%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	64.103,68	8,76%	590.719,84	80,70%	141.284,66	19,30%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	50.975,32	9,05%	455.507,95	80,90%	107.572,44	19,10%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	456.011,49	40.436,96	8,87%	396.569,94	86,96%	59.441,55	13,04%	
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	4.598,17	12,92%	7.986,74	22,43%	27.614,22	77,57%	
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	5.940,19	12,51%	47.467,94	100,00%	0,00	0,00%	
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	13.128,36	7,77%	135.211,89	80,04%	33.712,22	19,96%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	118.246,88	9.374,09	7,93%	94.163,58	79,63%	24.083,30	20,37%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.046,43	3.262,70	7,24%	36.536,15	81,11%	8.510,28	18,89%	
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	491,57	8,73%	4.512,16	80,13%	1.118,64	19,87%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.294,48	73.881,57	5,94%	908.519,03	73,01%	335.775,45	26,99%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.669,48	14.450,23	7,87%	131.318,76	71,50%	52.350,72	28,50%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	71.115,48	4.233,43	5,95%	40.433,57	56,86%	30.681,91	43,14%	
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%	90.885,19	80,75%	21.668,81	19,25%	
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	44.403,56	5,26%	641.003,95	75,87%	203.821,05	24,13%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00	8.010,00	2,74%	206.935,00	70,92%	84.870,00	29,08%	

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	0,00	0,00%	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	8.010,00	3,66%	149.330,00	68,19%	69.670,00	31,81%
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%	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	5.326,64	6,96%	47.242,31	61,75%	29.257,69	38,25%
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	4.136,64	48,10%	6.524,14	75,86%	2.075,86	24,14%
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	590,00	9,08%	3.624,26	55,76%	2.875,74	44,24%
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	600,00	3,33%	11.564,03	64,24%	6.435,97	35,76%
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	0,00	0,00%	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	31.066,92	6,59%	384.900,94	81,60%	86.819,06	18,40%
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	1.145,00	5,45%	14.472,75	68,92%	6.527,25	31,08%
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%	965,94	96,59%	34,06	3,41%

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	814,00	5,09%	11.494,26	71,84%	4.505,74	28,16%	
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%	16.282,25	81,41%	3.717,75	18,59%	
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	800,00	3,56%	15.396,44	68,43%	7.103,56	31,57%	
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	2.000,00	22,22%	7.480,00	83,11%	1.520,00	16,89%	
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	7.950,00	41,84%	17.030,00	89,63%	1.970,00	10,37%	
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%	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%	43.791,90	79,62%	11.208,10	20,38%	
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%	85.864,00	78,06%	24.136,00	21,94%	
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%	45.215,15	91,90%	3.984,85	8,10%	
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%	7.545,50	75,46%	2.454,50	24,54%	
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	1.733,38	20,39%	7.970,33	93,77%	529,67	6,23%	
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	6,06	0,17%	3.478,15	99,38%	21,85	0,62%	
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%	27.933,24	87,29%	4.066,76	12,71%	
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%	1.440,00	72,00%	560,00	28,00%	
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	15.027,78	6,96%	136.196,32	63,11%	79.603,68	36,89%	
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	153.000,00	14.137,78	9,24%	104.904,72	68,57%	48.095,28	31,43%	
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%	31.291,60	52,15%	28.708,40	47,85%	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	24.771,62	3,29%	542.931,36	72,18%	209.282,31	27,82%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67	24.771,62	3,29%	542.931,36	72,18%	209.282,31	27,82%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	70,40	4,69%	833,95	55,60%	666,05	44,40%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	70,40	4,69%	833,95	55,60%	666,05	44,40%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	37.125,07	97,70%	874,93	2,30%	
Total:		2.818.012,65	162.827,27		2.117.156,45		700.856,20		

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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

