

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	215.019,11	7,63%	2.332.175,56	82,76%	485.837,09	17,24%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.733.012,65	215.019,11	7,87%	2.260.318,76	82,70%	472.693,89	17,30%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	102.759,31	14,04%	693.479,15	94,74%	38.525,35	5,26%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	82.587,83	14,67%	538.095,78	95,56%	24.984,61	4,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	470.136,28	54.264,97	11,54%	450.834,91	95,89%	19.301,37	4,11%
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	26.798,62	75,27%	34.785,36	97,71%	815,60	2,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	53.343,15	1.524,24	2,86%	48.992,18	91,84%	4.350,97	8,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00	0,00	0,00%	3.483,33	87,08%	516,67	12,92%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11	20.171,48	11,94%	155.383,37	91,98%	13.540,74	8,02%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	118.246,88	15.214,47	12,87%	109.378,05	92,50%	8.868,83	7,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.046,43	4.199,71	9,32%	40.735,86	90,43%	4.310,57	9,57%
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	757,30	13,45%	5.269,46	93,58%	361,34	6,42%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.294,48	81.430,39	6,54%	989.949,42	79,56%	254.345,06	20,44%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.737,56	18.185,20	10,59%	149.503,96	87,05%	22.233,60	12,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	59.183,56	3.864,62	6,53%	44.298,19	74,85%	14.885,37	25,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	112.554,00	14.320,58	12,72%	105.205,77	93,47%	7.348,23	6,53%
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	856.756,92	62.351,19	7,28%	703.355,14	82,10%	153.401,78	17,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	293.260,00	14.780,00	5,04%	221.715,00	75,60%	71.545,00	24,40%

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	37.455,00	2.100,00	5,61%	36.195,00	96,64%	1.260,00	3,36%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	219.000,00	8.480,00	3,87%	157.810,00	72,06%	61.190,00	27,94%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	33.000,00	4.200,00	12,73%	27.710,00	83,97%	5.290,00	16,03%	
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	6.406,99	8,38%	53.649,30	70,13%	22.850,70	29,87%	
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%	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	0,00	0,00%	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	1.899,00	10,55%	13.463,03	74,79%	4.536,97	25,21%	
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	4.507,99	18,78%	20.504,63	85,44%	3.495,37	14,56%	
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	482.196,92	41.164,20	8,54%	426.065,14	88,36%	56.131,78	11,64%	
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	1.176,23	5,60%	15.648,98	74,52%	5.351,02	25,48%	
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	1.051,41	85,41	8,12%	1.051,35	99,99%	0,06	0,01%	

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	714,90	4,47%	12.209,16	76,31%	3.790,84	23,69%
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	1.579,25	7,90%	17.861,50	89,31%	2.138,50	10,69%
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%	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	0,00	0,00%	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	33.800,00	2.000,00	5,92%	33.800,00	100,00%	0,00	0,00%
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	31.900,00	-8,68	-0,03%	30.895,65	96,85%	1.004,35	3,15%
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	0,00	0,00%	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	55.471,20	7.786,20	14,04%	51.578,10	92,98%	3.893,10	7,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	113.382,40	18.345,60	16,18%	104.209,60	91,91%	9.172,80	8,09%
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	2.220,00	4,51%	47.435,15	96,41%	1.764,85	3,59%
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%	8.379,00	83,79%	1.621,00	16,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	14.271,91	5.819,08	40,77%	13.789,41	96,62%	482,50	3,38%
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%	3.484,21	99,55%	15,79	0,45%
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%	28.539,89	89,19%	3.460,11	10,81%
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	0,00	0,00%	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	894,00	0,41%	137.090,32	63,53%	78.709,68	36,47%	
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	153.000,00	0,00	0,00%	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	894,00	1,49%	32.185,60	53,64%	27.814,40	46,36%	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	30.484,65	4,05%	573.416,01	76,23%	178.797,66	23,77%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67	30.484,65	4,05%	573.416,01	76,23%	178.797,66	23,77%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	90,00	6,00%	923,95	61,60%	576,05	38,40%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	90,00	6,00%	923,95	61,60%	576,05	38,40%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	254,76	8,49%	2.550,23	85,01%	449,77	14,99%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	254,76	8,49%	2.550,23	85,01%	449,77	14,99%	
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	215.019,11		2.332.175,56		485.837,09		

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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