

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.818.012,65	2.332.175,56	2.332.175,56	485.837,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.733.012,65	2.260.318,76	2.260.318,76	472.693,89
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	693.479,15	693.479,15	38.525,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	538.095,78	538.095,78	24.984,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	470.136,28	450.834,91	450.834,91	19.301,37
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.600,96	34.785,36	34.785,36	815,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	53.343,15	48.992,18	48.992,18	4.350,97
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00	3.483,33	3.483,33	516,67
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11	155.383,37	155.383,37	13.540,74
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	118.246,88	109.378,05	109.378,05	8.868,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.046,43	40.735,86	40.735,86	4.310,57
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.630,80	5.269,46	5.269,46	361,34
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.294,48	989.949,42	989.949,42	254.345,06
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.737,56	149.503,96	149.503,96	22.233,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	59.183,56	44.298,19	44.298,19	14.885,37
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	112.554,00	105.205,77	105.205,77	7.348,23
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	856.756,92	703.355,14	703.355,14	153.401,78
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	293.260,00	221.715,00	221.715,00	71.545,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	37.455,00	36.195,00	36.195,00	1.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	219.000,00	157.810,00	157.810,00	61.190,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	33.000,00	27.710,00	27.710,00	5.290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00	53.649,30	53.649,30	22.850,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	8.600,00	6.524,14	6.524,14	2.075,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.500,00	3.624,26	3.624,26	2.875,74
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.000,00	13.463,03	13.463,03	4.536,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	24.000,00	20.504,63	20.504,63	3.495,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.000,00	2.311,40	2.311,40	1.688,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	331,92	331,92	668,08

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	6.400,00	4.565,00	4.565,00	1.835,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	2.324,92	2.324,92	5.675,08
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.800,00	1.925,70	1.925,70	2.874,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.800,00	1.925,70	1.925,70	2.874,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 01 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00	1.925,70	1.925,70	2.074,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 02 - Encargos sobre Serviços Prestados	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	482.196,92	426.065,14	426.065,14	56.131,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	4.000,00	3.826,35	3.826,35	173,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.000,00	15.648,98	15.648,98	5.351,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.051,41	1.051,35	1.051,35	0,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.000,00	12.209,16	12.209,16	3.790,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.000,00	17.861,50	17.861,50	2.138,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.500,00	15.396,44	15.396,44	7.103,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	7.000,00	4.436,26	4.436,26	2.563,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	9.000,00	7.480,00	7.480,00	1.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	31.900,00	30.895,65	30.895,65	1.004,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	19.000,00	17.030,00	17.030,00	1.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00	225,31	225,31	2.894,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	7.000,00	5.750,00	5.750,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	55.471,20	51.578,10	51.578,10	3.893,10

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	113.382,40	104.209,60	104.209,60	9.172,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	49.200,00	47.435,15	47.435,15	1.764,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	8.379,00	8.379,00	1.621,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	14.271,91	13.789,41	13.789,41	482,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.500,00	3.484,21	3.484,21	15,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	32.000,00	28.539,89	28.539,89	3.460,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	2.000,00	1.440,00	1.440,00	560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos	6.000,00	1.598,78	1.598,78	4.401,22
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.800,00	137.090,32	137.090,32	78.709,68
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	153.000,00	104.904,72	104.904,72	48.095,28
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	60.000,00	32.185,60	32.185,60	27.814,40
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	573.416,01	573.416,01	178.797,66
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67	573.416,01	573.416,01	178.797,66
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	923,95	923,95	576,05
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	923,95	923,95	576,05
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.550,23	2.550,23	449,77
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	2.550,23	2.550,23	449,77
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.000,00	71.856,80	71.856,80	13.143,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00	71.856,80	71.856,80	13.143,20
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00	71.856,80	71.856,80	13.143,20
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	47.000,00	34.731,73	34.731,73	12.268,27
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	38.000,00	37.125,07	37.125,07	874,93

RO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA

CNPJ: 05.896.444/0001-70



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

Total:	2.818.012,65	2.332.175,56	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

Ronaldo M. Hella
Contabilista
CRC-RO 003012-0/9