

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.843.500,00	120.653,76	455.295,46	1.388.204,54
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.103.000,00	120.653,76	443.672,46	659.327,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	603.500,00	59.422,08	239.566,34	363.933,66
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	422.000,00	44.653,00	169.364,64	252.635,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	422.000,00	44.653,00	169.364,64	252.635,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	238.000,00	16.345,46	93.332,82	144.667,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	85.000,00	8.751,84	41.968,78	43.031,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	28.000,00	3.300,00	6.600,00	21.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	28.500,00	851,00	6.171,03	22.328,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	28.500,00	14.325,53	14.809,53	13.690,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.000,00	462,50	2.778,21	1.221,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	616,67	3.704,27	6.295,73
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	128.500,00	10.730,58	47.855,04	80.644,96
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.500,00	10.730,58	47.855,04	80.644,96
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	124.500,00	10.399,11	46.385,89	78.114,11
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.000,00	331,47	1.469,15	2.530,85
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.000,00	2.040,90	8.717,46	15.282,54
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.000,00	2.040,90	8.717,46	15.282,54
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	24.000,00	2.040,90	8.717,46	15.282,54
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	29.000,00	1.997,60	13.629,20	15.370,80
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.000,00	1.997,60	13.629,20	15.370,80
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	29.000,00	1.997,60	13.629,20	15.370,80
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	475.200,00	55.350,71	196.207,62	278.992,38
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.080,00	6.015,62	24.018,72	33.061,28
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	57.080,00	6.015,62	24.018,72	33.061,28
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.900,00	2.703,40	7.312,55	19.587,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.100,00	0,00	464,80	2.635,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.000,00	0,00	5.765,73	2.234,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	590,00	0,00	0,00	590,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00	0,00	360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	590,00	0,00	0,00	590,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.900,00	0,00	1.848,86	51,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	7.500,00	3.048,80	6.274,31	1.225,69
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.500,00	263,42	1.992,47	507,53
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	418.120,00	49.335,09	172.188,90	245.931,10
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	47.025,00	3.684,50	18.406,00	28.619,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	47.025,00	3.684,50	18.406,00	28.619,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	38.975,00	2.325,00	12.725,00	26.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	38.975,00	2.325,00	12.725,00	26.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.720,00	8.985,00	34.475,66	45.244,34
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	0,00	1.092,11	3.907,89
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1.000,00	0,00	534,00	466,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	12.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	33.220,00	1.540,00	13.200,00	20.020,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	22.000,00	1.995,00	8.225,00	13.775,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	6.000,00	4.450,00	5.424,55	575,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.400,00	33.840,59	106.082,24	141.317,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.600,00	298,45	1.728,54	1.871,46
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	4.191,22	26.423,51	8.576,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	6.000,00	1.675,19	3.283,00	2.717,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	7.500,00	2.805,42	4.580,12	2.919,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	8.000,00	1.320,00	3.960,00	4.040,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	4.600,00	380,35	1.982,10	2.617,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.260,00	390,00	1.530,00	2.730,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.500,00	123,80	742,80	757,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.530,00	953,04	5.111,99	10.418,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.500,00	126,00	738,00	762,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	6.600,00	0,00	6.338,00	262,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	8.000,00	0,00	7.989,58	10,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	26.000,00	3.260,23	10.333,41	15.666,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.510,00	343,65	960,25	2.549,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	13.900,00	950,00	3.358,00	10.542,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	2.000,00	118,00	708,00	1.292,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	51.000,00	1.573,08	6.133,73	44.866,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.900,00	332,16	3.181,21	4.718,79
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.300,00	0,00	485,25	3.814,75
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.300,00	0,00	485,25	3.814,75
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	4.300,00	0,00	485,25	3.814,75
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	300,00	0,00	274,24	25,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.500,00	0,00	211,01	3.288,99
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	5.880,97	7.413,25	7.586,75
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	15.000,00	5.880,97	7.413,25	7.586,75
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	5.880,97	7.333,35	666,65
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	8.000,00	5.880,97	7.333,35	666,65
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	7.000,00	0,00	79,90	6.920,10
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	79,90	4.920,10
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	740.500,00	0,00	11.623,00	728.877,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.500,00	0,00	11.623,00	728.877,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	740.500,00	0,00	11.623,00	728.877,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	677.500,00	0,00	0,00	677.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.003 - CASAS	677.500,00	0,00	0,00	677.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	11.623,00	51.377,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	6.296,00	1.704,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	627,00	49.373,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00
Total:	1.843.500,00	120.653,76	455.295,46	1.388.204,54

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2017

Med Vet Julio Cesar Rocha Peres
Presidente
CRMV RO 0371
637.358.301-53

Med Vet Licerio Correa Soares Magalhães
Tesoureiro
CRMV RO 0932
694.571.072-68

Maria Izabel Lavoyer
Contadora
CRC RO 6199/O-0
752.807.872-72