

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.148.276,00	292.207,04	292.207,04	856.068,96
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	357.226,00	292.207,04	292.207,04	65.018,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	145.529,00	123.961,88	123.961,88	21.567,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	99.328,00	86.001,35	86.001,35	13.326,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	99.328,00	86.001,35	86.001,35	13.326,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	86.156,00	74.494,91	74.494,91	11.661,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	3.600,00	3.000,00	3.000,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	7.179,00	7.033,10	7.033,10	145,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.393,00	1.473,34	1.473,34	919,66
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	20.500,00	16.807,97	16.807,97	3.692,03
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.500,00	16.807,97	16.807,97	3.692,03
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	20.500,00	16.807,97	16.807,97	3.692,03
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.100,00	6.572,56	6.572,56	1.527,44
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.100,00	6.572,56	6.572,56	1.527,44
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	8.100,00	6.572,56	6.572,56	1.527,44
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.601,00	14.580,00	14.580,00	3.021,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.601,00	14.580,00	14.580,00	3.021,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	17.601,00	14.580,00	14.580,00	3.021,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	164.499,89	136.667,51	136.667,51	27.832,38
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.257,40	6.964,44	6.964,44	2.292,96
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.257,40	6.964,44	6.964,44	2.292,96
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.720,00	1.701,01	1.701,01	2.018,99
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	5.167,40	4.893,43	4.893,43	273,97
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	170,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	200,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	155.242,49	129.703,07	129.703,07	25.539,42
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	4.810,00	3.815,00	3.815,00	995,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	4.810,00	3.815,00	3.815,00	995,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.360,00	7.220,00	7.220,00	140,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.360,00	7.220,00	7.220,00	140,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	13.994,89	13.300,00	13.300,00	694,89
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	13.994,89	13.300,00	13.300,00	694,89
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.944,00	37.937,10	37.937,10	12.006,90
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	13.150,00	2.600,00	2.600,00	10.550,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	6.174,00	5.277,10	5.277,10	896,90
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	6.720,00	6.160,00	6.160,00	560,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	800,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.133,60	67.430,97	67.430,97	11.702,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.550,00	2.327,08	2.327,08	222,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	7.874,00	6.820,68	6.820,68	1.053,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.424,00	1.422,00	1.422,00	2,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.250,00	790,00	790,00	460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.450,00	2.248,77	2.248,77	201,23
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	9.281,52	9.281,52	718,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	11.705,60	9.912,00	9.912,00	1.793,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	10.596,00	10.588,16	10.588,16	7,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.331,15	1.331,15	1.331,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00	800,00	800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	21.155,00	18.610,37	18.610,37	2.544,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.797,85	3.299,24	3.299,24	4.498,61
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47.197,11	31.577,65	31.577,65	15.619,46
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	47.197,11	31.577,65	31.577,65	15.619,46
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	47.197,11	31.577,65	31.577,65	15.619,46

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	46.697,11	31.332,15	31.332,15	15.364,96
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	245,50	245,50	254,50
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	791.050,00	0,00	0,00	791.050,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791.050,00	0,00	0,00	791.050,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	791.050,00	0,00	0,00	791.050,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	780.500,00	0,00	0,00	780.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.003 - CASAS	780.500,00	0,00	0,00	780.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

Total:

1.148.276,00

292.207,04

292.207,04

856.068,96

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2019

Diones Cordeiro da Silva

Contador

CRC-RR nº 000410/O-9

382.148.142-00

Méd. Vet. Jose Ricardo Soares da Silva

Presidente

CRMV-RR nº 0100-VP

009.363.147-29

Zoot. Jalison Lopes

Tesoureiro

CRMV-RR nº 0048-ZP

035.965.566-19