

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	592.303,00	349.458,77	349.458,77	242.844,23
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	533.103,00	349.458,77	349.458,77	183.644,23
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187.921,51	158.779,62	158.779,62	29.141,89
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	138.719,67	129.063,67	129.063,67	9.656,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	138.719,67	129.063,67	129.063,67	9.656,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	34.439,00	33.680,00	33.680,00	759,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	87.524,00	78.627,00	78.627,00	8.897,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	12.386,00	12.386,00	12.386,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.170,67	3.170,67	3.170,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	30.688,26	24.875,95	24.875,95	5.812,31
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.688,26	24.875,95	24.875,95	5.812,31
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	30.688,26	24.875,95	24.875,95	5.812,31
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.553,58	4.840,00	4.840,00	2.713,58
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.553,58	4.840,00	4.840,00	2.713,58
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	7.553,58	4.840,00	4.840,00	2.713,58
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	195.103,49	85.292,27	85.292,27	109.811,22
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.694,49	3.049,33	3.049,33	4.645,16
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.694,49	3.049,33	3.049,33	4.645,16
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.407,09	1.479,29	1.479,29	1.927,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	2.061,40	1.494,04	1.494,04	567,36
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	76,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	187.409,00	82.242,94	82.242,94	105.166,06

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	4.500,00	525,00	525,00	3.975,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	4.500,00	525,00	525,00	3.975,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.000,00	1.855,00	1.855,00	145,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.000,00	1.855,00	1.855,00	145,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	7.500,00	2.205,00	2.205,00	5.295,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.500,00	2.205,00	2.205,00	5.295,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.805,00	14.070,00	14.070,00	12.735,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	10.400,00	1.950,00	1.950,00	8.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	4.800,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.685,00	2.000,00	2.000,00	1.685,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.604,00	63.587,94	63.587,94	83.016,06
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	14.400,00	14.300,00	14.300,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	5.429,00	2.648,44	2.648,44	2.780,56
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	2.500,00	2.168,76	2.168,76	331,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	7.600,00	5.071,00	5.071,00	2.529,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.720,00	1.554,21	1.554,21	165,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.200,00	5.043,86	5.043,86	2.156,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	17.600,00	9.093,00	9.093,00	8.507,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	960,00	364,00	364,00	596,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	1.440,00	300,00	300,00	1.140,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	15.457,40	7.074,55	7.074,55	8.382,85
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	21.500,00	3.426,60	3.426,60	18.073,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	32.047,60	12.543,52	12.543,52	19.504,08
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.178,00	97.827,44	97.827,44	43.350,56
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.178,00	97.827,44	97.827,44	43.350,56
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	141.178,00	97.827,44	97.827,44	43.350,56
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	141.178,00	97.827,44	97.827,44	43.350,56
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	7.559,44	7.559,44	1.340,56
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	8.900,00	7.559,44	7.559,44	1.340,56
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	8.900,00	7.559,44	7.559,44	1.340,56
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.600,00	7.559,44	7.559,44	40,56
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	592.303,00	349.458,77	349.458,77	242.844,23

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2021

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