

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	1.253.901,90	70.129,89	5,59%	70.129,89	5,59%	1.183.772,01	94,41%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	643.901,90	70.129,89	10,89%	70.129,89	10,89%	573.772,01	89,11%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.101,90	42.127,00	17,77%	42.127,00	17,77%	194.974,90	82,23%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90	32.731,51	18,15%	32.731,51	18,15%	147.570,39	81,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	77.261,90	11.277,22	14,60%	11.277,22	14,60%	65.984,68	85,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	60.192,00	15.047,88	25,00%	15.047,88	25,00%	45.144,12	75,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.600,00	2.700,00	21,43%	2.700,00	21,43%	9.900,00	78,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.878,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.878,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.370,00	3.706,41	21,34%	3.706,41	21,34%	13.663,59	78,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	56.800,00	9.395,49	16,54%	9.395,49	16,54%	47.404,51	83,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.000,00	7.200,91	18,95%	7.200,91	18,95%	30.799,09	81,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.500,00	524,60	20,98%	524,60	20,98%	1.975,40	79,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	1.342,67	9,59%	1.342,67	9,59%	12.657,33	90,41%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.300,00	327,31	14,23%		327,31	14,23%	1.972,69	85,77%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.900,00	25.265,08	6,58%		25.265,08	6,58%	358.634,92	93,42%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	156.800,00	9.373,94	5,98%		9.373,94	5,98%	147.426,06	94,02%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.430,50	14,30%		1.430,50	14,30%	8.569,50	85,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - 1 - Materiais de Expediente	2.200,00	1.430,50	65,02%		1.430,50	65,02%	769,50	34,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - 4 - Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.200,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - 8 - Materiais de Informática	1.800,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.800,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - 2 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - 3 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.200,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - 6 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - 1 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.500,00	1.970,00	10,10%		1.970,00	10,10%	17.530,00	89,90%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	1.306,00	16,32%	1.306,00	16,32%	6.694,00	83,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	664,00	8,30%	664,00	8,30%	7.336,00	91,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	36.000,00	4.000,00	11,11%	4.000,00	11,11%	32.000,00	88,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	30.000,00	4.000,00	13,33%	4.000,00	13,33%	26.000,00	86,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	73.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	58.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.008	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.800,00	1.973,44	29,02%	1.973,44	29,02%	4.826,56	70,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	3.200,00	1.973,44	61,67%	1.973,44	61,67%	1.226,56	38,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	151.900,00	15.891,14	10,46%	15.891,14	10,46%	136.008,86	89,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.000,00	5.550,00	19,82%	5.550,00	19,82%	22.450,00	80,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	28.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	17.200,00	3.460,47	20,12%	3.460,47	20,12%	13.739,53	79,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.010	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.013	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	10.000,00	200,00	2,00%	200,00	2,00%	9.800,00	98,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00	2.992,47	13,60%	2.992,47	13,60%	19.007,53	86,40%

Despesa			Orcado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.021	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		4.600,00	350,00	7,61%	350,00	7,61%	4.250,00	92,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.030	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.031	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.032	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica		3.700,00	786,83	21,27%	786,83	21,27%	2.913,17	78,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto		1.200,00	244,62	20,38%	244,62	20,38%	955,38	79,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.035	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações		3.500,00	783,90	22,40%	783,90	22,40%	2.716,10	77,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet		2.500,00	143,85	5,75%	143,85	5,75%	2.356,15	94,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.039	6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.044	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		4.200,00	1.379,00	32,83%	1.379,00	32,83%	2.821,00	67,17%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS		75.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS		22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social		13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.004	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado		12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.05.005	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.006	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.007	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	9.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.700,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400,00	666,32	10,41%	666,32	10,41%	5.733,68	89,59%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.700,00	666,32	18,01%	666,32	18,01%	3.033,68	81,99%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.700,00	666,32	18,01%	666,32	18,01%	3.033,68	81,99%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	177,87	5,08%	177,87	5,08%	3.322,13	94,92%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	177,87	5,08%	177,87	5,08%	3.322,13	94,92%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	1.893,62	14,57%	1.893,62	14,57%	11.106,38	85,43%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00	1.893,62	14,57%	1.893,62	14,57%	11.106,38	85,43%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	610.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	610.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	610.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	610.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.03.006	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04	6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.001	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00 100,00%
Total:		1.253.901,90	70.129,89		70.129,89		1.183.772,01

Porto Velho-RO, 31 de março de 2018

Luciano Pinheiro Torres
Presidente
CRESS 1379
871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros
Tesoureiro (a)
CRESS 1748
408.947.892-87

Marilene Vieira Severo
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

