

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	23.032,06	1,84%	42.756,44	3,41%	1.211.145,46	96,59%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	643.901,90	23.032,06	3,58%	42.756,44	6,64%	601.145,46	93,36%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.101,90	13.562,52	5,72%	27.125,04	11,44%	209.976,86	88,56%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90	10.578,02	5,87%	21.156,04	11,73%	159.145,86	88,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	77.261,90	4.662,06	6,03%	9.324,12	12,07%	67.937,78	87,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	60.192,00	5.015,96	8,33%	10.031,92	16,67%	50.160,08	83,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.600,00	900,00	7,14%	1.800,00	14,29%	10.800,00	85,71%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.370,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	56.800,00	2.984,50	5,25%	5.969,00	10,51%	50.831,00	89,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.000,00	2.327,16	6,12%	4.654,32	12,25%	33.345,68	87,75%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.500,00	130,60	5,22%	261,20	10,45%	2.238,80	89,55%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	420,96	3,01%	841,92	6,01%	13.158,08	93,99%
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	105,78	4,60%	211,56	9,20%	2.088,44	90,80%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.900,00	8.582,81	2,24%	13.463,31	3,51%	370.436,69	96,49%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	156.800,00	3.904,94	2,49%	6.010,94	3,83%	150.789,06	96,17%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	653,00	3,35%	653,00	3,35%	18.847,00	96,65%
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	653,00	8,16%	653,00	8,16%	7.347,00	91,84%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	36.000,00	1.000,00	2,78%	2.500,00	6,94%	33.500,00	93,06%
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	1.000,00	3,33%	2.500,00	8,33%	27.500,00	91,67%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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	821,44	12,08%		1.427,44	20,99%	5.372,56	79,01%
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	821,44	25,67%		1.427,44	44,61%	1.772,56	55,39%
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	4.677,87	3,08%		7.452,37	4,91%	144.447,63	95,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	32.000,00	1.850,00	5,78%		1.850,00	5,78%	30.150,00	94,22%
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	1.376,06	8,00%		1.376,06	8,00%	15.823,94	92,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.017	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	0,00	0,00%		1.996,12	9,07%	20.003,88	90,93%
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	0,00	0,00%		350,00	7,61%	4.250,00	92,39%

Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.023	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis		6.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
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	275,48	7,45%		501,06	13,54%	3.198,94	86,46%
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	66,18	5,52%		98,58	8,22%	1.101,42	91,78%
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	431,15	12,32%		601,55	17,19%	2.898,45	82,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet		2.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
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	679,00	16,17%		679,00	16,17%	3.521,00	83,83%
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%
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	0,00	0,00%		650,10	10,16%	5.749,90	89,84%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		3.700,00	0,00	0,00%		650,10	17,57%	3.049,90	82,43%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		3.700,00	0,00	0,00%		650,10	17,57%	3.049,90	82,43%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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	708,86	5,45%		1.340,12	10,31%	11.659,88	89,69%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00	708,86	5,45%		1.340,12	10,31%	11.659,88	89,69%
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%
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	23.032,06	42.756,44	1.211.145,46
---------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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

