

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	27.642,90	2,20%	97.772,79	7,80%	1.156.129,11	92,20%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	643.901,90	27.642,90	4,29%	97.772,79	15,18%	546.129,11	84,82%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.101,90	13.703,33	5,78%	55.830,33	23,55%	181.271,57	76,45%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90	10.590,44	5,87%	43.321,95	24,03%	136.979,95	75,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	77.261,90	4.674,48	6,05%	15.951,70	20,65%	61.310,20	79,35%
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%	20.063,84	33,33%	40.128,16	66,67%
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%	3.600,00	28,57%	9.000,00	71,43%
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%	3.706,41	21,34%	13.663,59	78,66%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	56.800,00	3.112,89	5,48%	12.508,38	22,02%	44.291,62	77,98%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.000,00	2.329,88	6,13%	9.530,79	25,08%	28.469,21	74,92%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.500,00	263,40	10,54%	788,00	31,52%	1.712,00	68,48%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	421,96	3,01%	1.764,63	12,60%	12.235,37	87,40%
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	97,65	4,25%	424,96	18,48%	1.875,04	81,52%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.900,00	12.393,28	3,23%	37.658,36	9,81%	346.241,64	90,19%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	763,80	19,10%	763,80	19,10%	3.236,20	80,90%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	763,80	19,10%	763,80	19,10%	3.236,20	80,90%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	156.800,00	8.317,84	5,30%	17.691,78	11,28%	139.108,22	88,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	1.970,00	10,10%	3.940,00	20,21%	15.560,00	79,79%
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%	2.612,00	32,65%	5.388,00	67,35%
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%	1.328,00	16,60%	6.672,00	83,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	36.000,00	5.500,00	15,28%	9.500,00	26,39%	26.500,00	73,61%
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	5.500,00	18,33%	9.500,00	31,67%	20.500,00	68,33%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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	847,84	12,47%	2.821,28	41,49%	3.978,72	58,51%
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	847,84	26,50%	2.821,28	88,16%	378,72	11,84%
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	147.900,00	3.311,64	2,24%	19.202,78	12,98%	128.697,22	87,02%
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	1.850,00	6,61%	7.400,00	26,43%	20.600,00	73,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocáticos	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.500,00	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	222,57	1,29%	3.683,04	21,41%	13.516,96	78,59%
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	20.000,00	700,00	3,50%	900,00	4,50%	19.100,00	95,50%



Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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%		2.992,47	13,60%	19.007,53	86,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.021	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		3.100,00	0,00	0,00%		350,00	11,29%	2.750,00	88,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.030	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		4.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4.000,00	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	401,65	10,86%		1.188,48	32,12%	2.511,52	67,88%
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	31,71	2,64%		276,33	23,03%	923,67	76,97%
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	0,00	0,00%		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	105,71	4,23%		249,56	9,98%	2.250,44	90,02%
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	0,00	0,00%		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%
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	750,00	11,72%		1.416,32	22,13%	4.983,68	77,87%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		3.700,00	750,00	20,27%		1.416,32	38,28%	2.283,68	61,72%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.700,00	750,00	20,27%		1.416,32	38,28%	2.283,68	61,72%
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	121,50	3,47%		299,37	8,55%	3.200,63	91,45%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	121,50	3,47%		299,37	8,55%	3.200,63	91,45%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	674,79	5,19%		2.568,41	19,76%	10.431,59	80,24%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00	674,79	5,19%		2.568,41	19,76%	10.431,59	80,24%
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	27.642,90		97.772,79	1.156.129,11
---------------	--	---------------------	------------------	--	------------------	---------------------

Porto Velho-RO, 30 de abril 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

