

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	48.776,97	3,89%	146.549,76	11,69%	1.107.352,14	88,31%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	643.901,90	48.776,97	7,58%	146.549,76	22,76%	497.352,14	77,24%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.101,90	13.700,66	5,78%	69.530,99	29,33%	167.570,91	70,67%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90	10.586,30	5,87%	53.908,25	29,90%	126.393,65	70,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	77.261,90	4.670,34	6,04%	20.622,04	26,69%	56.639,86	73,31%
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%	25.079,80	41,67%	35.112,20	58,33%
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%	4.500,00	35,71%	8.100,00	64,29%
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	3.114,36	5,48%	15.622,74	27,50%	41.177,26	72,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.000,00	2.328,98	6,13%	11.859,77	31,21%	26.140,23	68,79%
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%	1.051,40	42,06%	1.448,60	57,94%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	421,62	3,01%	2.186,25	15,62%	11.813,75	84,38%
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	100,36	4,36%	525,32	22,84%	1.774,68	77,16%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.900,00	34.138,68	8,89%	71.797,04	18,70%	312.102,96	81,30%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	168.300,00	23.067,64	13,71%	40.759,42	24,22%	127.540,58	75,78%	
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	22.000,00	2.061,00	9,37%	6.001,00	27,28%	15.999,00	72,72%	
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%	3.265,00	40,81%	4.735,00	59,19%	
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%	1.992,00	24,90%	6.008,00	75,10%	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.500,00	744,00	29,76%	744,00	29,76%	1.756,00	70,24%	
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	36.000,00	6.625,00	18,40%	16.125,00	44,79%	19.875,00	55,21%	
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%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	6.625,00	22,08%	16.125,00	53,75%	13.875,00	46,25%
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	12.850,04	17,60%	12.850,04	17,60%	60.149,96	82,40%
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	12.850,04	22,16%	12.850,04	22,16%	45.149,96	77,84%
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	15.800,00	1.531,60	9,69%	4.352,88	27,55%	11.447,12	72,45%
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	12.200,00	1.531,60	12,55%	4.352,88	35,68%	7.847,12	64,32%
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	144.900,00	11.071,04	7,64%	30.273,82	20,89%	114.626,18	79,11%
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%	9.250,00	33,04%	18.750,00	66,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	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	1.153,49	6,71%	4.836,53	28,12%	12.363,47	71,88%
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%

Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.013	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários		11.000,00	1.000,00	9,09%		1.900,00	17,27%	9.100,00	82,73%
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	272,13	8,78%		622,13	20,07%	2.477,87	79,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.022	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		6.000,00	4.200,00	70,00%		4.200,00	70,00%	1.800,00	30,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		4.000,00	1.837,50	45,94%		1.837,50	45,94%	2.162,50	54,06%
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	0,00	0,00%		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	32,40	2,70%		308,73	25,73%	891,27	74,27%
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	581,67	16,62%		1.365,57	39,02%	2.134,43	60,98%
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%		393,41	15,74%	2.106,59	84,26%
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		66.700,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	66.700,00	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		19.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	19.500,00	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		7.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	7.000,00	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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	1.416,32	38,28%	2.283,68	61,72%
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%	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	92,70	2,65%	392,07	11,20%	3.107,93	88,80%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	92,70	2,65%	392,07	11,20%	3.107,93	88,80%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	844,93	6,50%	3.413,34	26,26%	9.586,66	73,74%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00	844,93	6,50%	3.413,34	26,26%	9.586,66	73,74%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.253.901,90	48.776,97	146.549,76	1.107.352,14

Porto Velho-RO, 31 de maio 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

