

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.116.586,00	21.767,79	1,95%	84.947,70	7,61%	1.031.638,30	92,39%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	503.386,00	21.767,79	4,32%	84.947,70	16,88%	418.438,30	83,12%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.486,00	10.971,13	5,00%	43.884,48	19,99%	175.601,52	80,01%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	170.998,38	8.324,92	4,87%	33.299,68	19,47%	137.698,70	80,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	82.763,05	5.216,94	6,30%	20.867,76	25,21%	61.895,29	74,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	55.175,56	2.507,98	4,55%	10.031,92	18,18%	45.143,64	81,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.800,00	600,00	15,79%	2.400,00	63,16%	1.400,00	36,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.539,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.539,90	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.719,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.719,87	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.487,62	2.646,21	5,46%	10.584,80	21,83%	37.902,82	78,17%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	30.199,73	1.831,47	6,06%	7.325,88	24,26%	22.873,85	75,74%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.240,00	266,13	8,21%	1.064,52	32,86%	2.175,48	67,14%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.375,89	465,36	3,48%	1.861,40	13,92%	11.514,49	86,08%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.672,00	83,25	4,98%	333,00	19,92%	1.339,00	80,08%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.128,15	10.051,42	3,76%	34.269,46	12,83%	232.858,69	87,17%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00%	622,80	31,14%	1.377,20	68,86%

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	2.000,00	0,00	0,00%	622,80	31,14%	1.377,20	68,86%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	154.900,00	4.148,08	2,68%	16.665,47	10,76%	138.234,53	89,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00%	1.721,80	24,60%	5.278,20	75,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	0,00%	1.721,80	57,39%	1.278,20	42,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	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	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	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	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	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	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.600,00	1.830,66	4,51%	7.708,02	18,99%	32.891,98	81,01%
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	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.500,00	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	666,66	8,33%	1.999,98	25,00%	6.000,02	75,00%
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	8.500,00	664,00	7,81%	1.991,37	23,43%	6.508,63	76,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	15.600,00	500,00	3,21%	3.716,67	23,82%	11.883,33	76,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	40.000,00	1.500,00	3,75%	4.200,00	10,50%	35.800,00	89,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	35.000,00	1.500,00	4,29%	4.200,00	12,00%	30.800,00	88,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	58.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.300,00	817,42	8,79%	3.035,65	32,64%	6.264,35	67,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	7.500,00	817,42	10,90%	3.035,65	40,48%	4.464,35	59,52%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.228,15	5.903,34	5,36%	16.981,19	15,41%	93.246,96	84,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.000,00	1.961,00	7,54%	5.883,00	22,63%	20.117,00	77,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	45.600,00	1.260,55	2,76%	3.764,84	8,26%	41.835,16	91,74%
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.	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	0,00	0,00%	762,00	25,40%	2.238,00	74,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.017	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	9.000,00	1.877,94	20,87%	3.773,64	41,93%	5.226,36	58,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.021	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.436,08	0,00	0,00%	59,88	4,17%	1.376,20	95,83%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.032	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.500,00	457,67	13,08%	1.572,10	44,92%	1.927,90	55,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	800,00	32,40	4,05%	129,60	16,20%	670,40	83,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.035	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.300,00	0,00	0,00%	280,65	8,50%	3.019,35	91,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	3.492,07	263,78	7,55%	551,48	15,79%	2.940,59	84,21%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.044	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.300,00	50,00	2,17%	204,00	8,87%	2.096,00	91,13%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.750,40	0,00	0,00%	3.957,90	68,83%	1.792,50	31,17%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.324,48	0,00	0,00%	531,98	22,89%	1.792,50	77,11%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.324,48	0,00	0,00%	531,98	22,89%	1.792,50	77,11%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.425,92	0,00	0,00%	3.425,92	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.425,92	0,00	0,00%	3.425,92	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.321,45	177,00	5,33%	634,20	19,09%	2.687,25	80,91%
6.2.2.1.1.01.06.02	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	83,45	0,00	0,00%	83,45	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	238,00	0,00	0,00%	238,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	177,00	5,90%	312,75	10,42%	2.687,25	89,58%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.700,00	568,24	7,38%	2.201,66	28,59%	5.498,34	71,41%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.700,00	568,24	7,38%	2.201,66	28,59%	5.498,34	71,41%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	613.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	613.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	613.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	613.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800,00	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	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04	6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	608.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	608.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.001	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	608.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	608.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.116.586,00	21.767,79	84.947,70	1.031.638,30

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2019

Noeme Ribeiro de Assis Lemos
Presidente Interina
CRESS 1102
439.896.162-34

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