

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	722.576,48	28.912,89	4,00%	295.739,53	40,93%	426.836,95	59,07%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	600.321,12	28.912,89	4,82%	293.689,53	48,92%	306.631,59	51,08%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.994,00	15.201,99	9,44%	102.707,77	63,80%	58.286,23	36,20%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.600,00	11.729,03	9,89%	77.176,68	65,07%	41.423,32	34,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	98.400,00	8.564,10	8,70%	69.932,43	71,07%	28.467,57	28,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.200,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00	3.164,93	26,37%	7.244,25	60,37%	4.755,75	39,63%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.394,00	3.472,96	8,19%	25.531,09	60,22%	16.862,91	39,78%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	24.906,00	2.580,38	10,36%	17.070,31	68,54%	7.835,69	31,46%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	6.000,00	262,24	4,37%	2.462,37	41,04%	3.537,63	58,96%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.488,00	513,05	5,41%	5.184,14	54,64%	4.303,86	45,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	117,29	5,86%	814,27	40,71%	1.185,73	59,29%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.314,77	13.125,00	3,36%	172.618,36	44,23%	217.696,41	55,77%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.414,77	0,00	0,00%	852,40	11,50%	6.562,37	88,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.414,77	0,00	0,00%	852,40	35,30%	1.562,37	64,70%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	192.200,00	8.136,99	4,23%	91.764,80	47,74%	100.435,20	52,26%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	1.555,10	14,27%	3.625,90	33,27%	7.274,10	66,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - 1 - Materiais de Expediente	4.000,00	0,00	0,00%	1.960,80	49,02%	2.039,20	50,98%
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	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	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	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00%	110,00	5,00%	2.090,00	95,00%
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	2.000,00	1.555,10	77,76%	1.555,10	77,76%	444,90	22,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00%	1.235,57	15,44%	6.764,43	84,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - 1 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	0,00	0,00%	1.235,57	15,44%	6.764,43	84,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.900,00	1.311,23	4,54%	15.964,56	55,24%	12.935,44	44,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - 2 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	0,00	0,00%	500,00	10,00%	4.500,00	90,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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	631,23	7,89%		4.264,56	53,31%	3.735,44	46,69%
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	680,00	8,50%		6.800,00	85,00%	1.200,00	15,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010	6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00	0,00	0,00%		4.300,00	61,43%	2.700,00	38,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	400,00	0,00	0,00%		100,00	25,00%	300,00	75,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	44.600,00	1.475,00	3,31%		26.425,00	59,25%	18.175,00	40,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	4.000,00	0,00	0,00%		225,00	5,62%	3.775,00	94,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	30.600,00	1.475,00	4,82%		26.200,00	85,62%	4.400,00	14,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	73.300,00	3.795,66	5,18%		43.974,72	59,99%	29.325,28	40,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	55.000,00	3.795,66	6,90%		43.974,72	79,95%	11.025,28	20,05%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	13.300,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	13.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.008	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	9.500,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001	6.2.2.1.1.01.04.03.008.00 1 - Funcionários - Hospedagens	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	6.2.2.1.1.01.04.03.008.00 2 - 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	6.2.2.1.1.01.04.03.008.00 3 - Colaboradores - Hospedagens	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	0,00%	539,05	3,17%	16.460,95	96,83%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	6.2.2.1.1.01.04.03.009.00 1 - Funcionários - Locomoção	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.00 2 - Conselheiros - Locomoção	7.500,00	0,00	0,00%	539,05	7,19%	6.960,95	92,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.00 3 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.300,00	4.988,01	3,23%	79.601,16	51,59%	74.698,84	48,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00	1.850,00	5,14%	18.500,00	51,39%	17.500,00	48,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	26.000,00	0,00	0,00%	11.804,51	45,40%	14.195,49	54,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.400,00	2.084,41	11,33%	11.519,97	62,61%	6.880,03	37,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.006	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.010	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	100,00 %

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	
6.2.2.1.1.01.04.04.012	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00	0,00	0,00%	980,00	65,33%	520,00	34,67%	
6.2.2.1.1.01.04.04.017	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.300,00	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%	16.084,13	73,11%	5.915,87	26,89%	
6.2.2.1.1.01.04.04.021	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.700,00	0,00	0,00%	3.600,00	97,30%	100,00	2,70%	
6.2.2.1.1.01.04.04.023	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.029	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	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%	1.040,00	41,60%	1.460,00	58,40%	
6.2.2.1.1.01.04.04.031	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	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	359,28	10,27%	2.329,49	66,56%	1.170,51	33,44%	
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	32,40	2,16%	335,01	22,33%	1.164,99	77,67%	
6.2.2.1.1.01.04.04.035	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.000,00	0,00	0,00%	6.244,45	89,21%	755,55	10,79%	
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	268,51	6,71%	2.072,83	51,82%	1.927,17	48,18%	
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	3.000,00	393,41	13,11%	1.610,50	53,68%	1.389,50	46,32%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.039	6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.044	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	5.000,00	0,00	0,00%	3.480,27	69,61%	1.519,73	30,39%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	31.400,00	0,00	0,00%	400,00	1,27%	31.000,00	98,73%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	400,00	0,00	0,00%	400,00	100,00 %	0,00	0,00%
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	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.006	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.007	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.212,35	21,50	0,21%	6.370,41	62,38%	3.841,94	37,62%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00	21,50	0,54%	2.645,43	66,14%	1.354,57	33,86%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.000,00	21,50	0,54%	2.645,43	66,14%	1.354,57	33,86%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.212,35	0,00	0,00%	3.724,98	59,96%	2.487,37	40,04%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	6.212,35	0,00	0,00%	3.724,98	59,96%	2.487,37	40,04%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.800,00	66,85	0,52%	4.621,69	36,11%	8.178,31	63,89%
6.2.2.1.1.01.06.02	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.800,00	0,00	0,00%	3.470,13	51,03%	3.329,87	48,97%
6.2.2.1.1.01.06.03	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	66,85	1,67%		1.151,56	28,79%	2.848,44	71,21%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	497,55	1,91%		7.371,30	28,35%	18.628,70	71,65%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	25.000,00	497,55	1,99%		7.371,30	29,49%	17.628,70	70,51%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	122.255,36	0,00	0,00%		2.050,00	1,68%	120.205,36	98,32%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	122.255,36	0,00	0,00%		2.050,00	1,68%	120.205,36	98,32%
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	113.755,36	0,00	0,00%		0,00	0,00%	113.755,36	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	113.755,36	0,00	0,00%		0,00	0,00%	113.755,36	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00	0,00	0,00%		2.050,00	24,12%	6.450,00	75,88%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	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%		2.050,00	82,00%	450,00	18,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Total:		722.576,48	28.912,89			295.739,53		426.836,95	

Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2017

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

