

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	32.792,69	2,62%	367.473,57	29,31%	886.428,33	70,69%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	643.901,90	32.792,69	5,09%	367.473,57	57,07%	276.428,33	42,93%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.101,90	11.203,77	4,71%	160.018,48	67,21%	78.083,42	32,79%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90	8.324,92	4,62%	120.968,46	67,09%	59.333,44	32,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	77.261,90	5.216,94	6,75%	48.734,39	63,08%	28.527,51	36,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	60.192,00	2.507,98	4,17%	49.658,00	82,50%	10.534,00	17,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.600,00	600,00	4,76%	9.490,00	75,32%	3.110,00	24,68%
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%	2.089,98	16,23%	10.788,02	83,77%
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%	10.996,09	63,31%	6.373,91	36,69%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	57.800,00	2.878,85	4,98%	39.050,02	67,56%	18.749,98	32,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.000,00	1.831,47	4,82%	26.228,59	69,02%	11.771,41	30,98%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.500,00	266,13	7,60%	2.503,93	71,54%	996,07	28,46%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	698,00	4,99%	9.152,66	65,38%	4.847,34	34,62%
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	83,25	3,62%	1.164,84	50,65%	1.135,16	49,35%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	20.277,67	5,30%	192.725,15	50,39%	189.774,85	49,61%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	304,00	7,60%	1.447,80	36,20%	2.552,20	63,80%

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	304,00	7,60%	1.447,80	36,20%	2.552,20	63,80%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	208.400,00	14.760,81	7,08%	132.927,42	63,78%	75.472,58	36,22%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	0,00	0,00%	1.430,50	16,44%	7.269,50	83,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.200,00	0,00	0,00%	1.430,50	27,51%	3.769,50	72,49%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100,00	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%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.500,00	9.536,00	31,27%	21.550,00	70,66%	8.950,00	29,34%
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	1.256,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.256,33	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	10.243,67	0,00	0,00%	5.877,00	57,37%	4.366,67	42,63%
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%	5.313,00	66,41%	2.687,00	33,59%
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	372,00	14,88%	1.860,00	74,40%	640,00	25,60%
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	8.500,00	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	73.900,00	2.950,00	3,99%	55.309,40	74,84%	18.590,60	25,16%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	2.750,00	250,00	9,09%	250,00	9,09%	2.500,00	90,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	67.900,00	2.450,00	3,61%	52.959,40	78,00%	14.940,60	22,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.250,00	250,00	7,69%	2.100,00	64,62%	1.150,00	35,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	73.000,00	2.274,81	3,12%	48.046,03	65,82%	24.953,97	34,18%

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	2.274,81	3,92%		48.046,03	82,84%	9.953,97	17,16%
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	0,00	0,00%		6.591,49	41,72%	9.208,51	58,28%
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	0,00	0,00%		6.591,49	54,03%	5.608,51	45,97%
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	123.400,00	5.212,86	4,22%		58.349,93	47,29%	65.050,07	52,71%
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%		18.500,00	66,07%	9.500,00	33,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	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%		11.689,06	67,96%	5.510,94	32,04%
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.	4.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.013	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	11.000,00	716,67	6,52%		4.758,34	43,26%	6.241,66	56,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.017	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.500,00	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	997,77	4,54%		6.476,92	29,44%	15.523,08	70,56%



Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	1.066,04	34,39%	2.033,96	65,61%		
6.2.2.1.1.01.04.04.022	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%		
6.2.2.1.1.01.04.04.032	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.700,00	462,53	9,84%	3.945,55	83,95%	754,45	16,05%		
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%	503,13	41,93%	696,87	58,07%		
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%	2.522,47	72,07%	977,53	27,93%		
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%	1.321,92	52,88%	1.178,08	47,12%		
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%	1.529,00	36,40%	2.671,00	63,60%		
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	46.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.700,00	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	9.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.500,00	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%		
6.2.2.1.1.01.04.05.007	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	6.800,00	0,00	0,00%	4.863,24	71,52%	1.936,76	28,48%		
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.700,00	0,00	0,00%	1.791,89	48,43%	1.908,11	51,57%		
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%	1.791,89	48,43%	1.908,11	51,57%		
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.100,00	0,00	0,00%	3.071,35	99,08%	28,65	0,92%		



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	3.100,00	0,00	0,00%		3.071,35	99,08%	28,65	0,92%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	115,00	3,29%		776,68	22,19%	2.723,32	77,81%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	115,00	3,29%		776,68	22,19%	2.723,32	77,81%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	1.196,25	9,20%		9.090,02	69,92%	3.909,98	30,08%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00	1.196,25	9,20%		9.090,02	69,92%	3.909,98	30,08%
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	32.792,69	367.473,57	886.428,33
---------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2018

Eder Fernando Machado
Presidente Interino
CRESS 3088
533.673.249-49

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

