

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	39.359,74	3,14%	406.833,31	32,45%	847.068,59	67,55%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	643.901,90	39.359,74	6,11%	406.833,31	63,18%	237.068,59	36,82%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.101,90	21.443,47	9,01%	181.461,95	76,21%	56.639,95	23,79%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90	16.649,84	9,23%	137.618,30	76,33%	42.683,60	23,67%
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%	53.951,33	69,83%	23.310,57	30,17%
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%	52.165,98	86,67%	8.026,02	13,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.600,00	1.200,00	9,52%	10.690,00	84,84%	1.910,00	15,16%
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	7.724,92	59,99%	9.814,90	76,21%	3.063,10	23,79%
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	4.793,63	8,29%	43.843,65	75,85%	13.956,35	24,15%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.000,00	3.662,94	9,64%	29.891,53	78,66%	8.108,47	21,34%
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%	2.770,06	79,14%	729,94	20,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	698,07	4,99%	9.850,73	70,36%	4.149,27	29,64%
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	166,49	7,24%	1.331,33	57,88%	968,67	42,12%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	15.976,81	4,18%	208.701,96	54,56%	173.798,04	45,44%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	273,60	6,84%	1.721,40	43,04%	2.278,60	56,96%



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	273,60	6,84%	1.721,40	43,04%	2.278,60	56,96%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	208.400,00	6.448,88	3,09%	139.376,30	66,88%	69.023,70	33,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	2.383,98	27,40%	3.814,48	43,84%	4.885,52	56,16%
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	2.383,98	45,85%	3.814,48	73,36%	1.385,52	26,64%
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	2.909,32	9,54%	24.459,32	80,19%	6.040,68	19,81%
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	1.333,32	13,02%	7.210,32	70,39%	3.033,35	29,61%
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	1.328,00	16,60%	6.641,00	83,01%	1.359,00	16,99%
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	248,00	9,92%	2.108,00	84,32%	392,00	15,68%
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	0,00	0,00%	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	300,00	0,41%	55.609,40	75,25%	18.290,60	24,75%
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	0,00	0,00%	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	300,00	0,44%	53.259,40	78,44%	14.640,60	21,56%
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%		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	855,58	5,42%		7.447,07	47,13%	8.352,93	52,87%
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	855,58	7,01%		7.447,07	61,04%	4.752,93	38,96%
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	9.254,33	7,50%		67.604,26	54,78%	55.795,74	45,22%
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	5.550,00	19,82%		24.050,00	85,89%	3.950,00	14,11%
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%		12.842,55	74,67%	4.357,45	25,33%
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	1.500,00	13,64%		6.258,34	56,89%	4.741,66	43,11%
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	0,00	0,00%		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	341,56	7,27%	4.287,11	91,22%	412,89	8,78%		
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%	535,53	44,63%	664,47	55,37%		
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	214,05	6,12%	2.736,52	78,19%	763,48	21,81%		
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.500,00	462,83	18,51%	1.784,75	71,39%	715,25	28,61%		
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	471,66	6,94%	5.334,90	78,45%	1.465,10	21,55%		
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.700,00	471,66	12,75%	2.263,55	61,18%	1.436,45	38,82%		
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.700,00	471,66	12,75%	2.263,55	61,18%	1.436,45	38,82%		
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	159,87	4,57%		936,55	26,76%	2.563,45	73,24%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	159,87	4,57%		936,55	26,76%	2.563,45	73,24%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	1.307,93	10,06%		10.397,95	79,98%	2.602,05	20,02%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00	1.307,93	10,06%		10.397,95	79,98%	2.602,05	20,02%
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	39.359,74	406.833,31	847.068,59
---------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

