

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	533.480,00	25.689,43	4,82%		321.617,66	60,29%	211.862,34	39,71%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	448.980,00	25.689,43	5,72%		317.942,66	70,81%	131.037,34	29,19%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.364,29	8.926,42	7,12%		100.468,93	80,14%	24.895,36	19,86%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.281,89	6.250,87	6,92%		70.611,43	78,21%	19.670,46	21,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	76.672,05	6.250,87	8,15%		66.516,84	86,76%	10.155,21	13,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.01.006	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.618,50	0,00	0,00%		779,06	9,04%	7.839,44	90,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.491,34	0,00	0,00%		3.315,53	94,96%	175,81	5,04%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	35.082,40	2.675,55	7,63%		29.857,50	85,11%	5.224,90	14,89%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.396,70	1.306,38	7,51%		14.600,00	83,92%	2.796,70	16,08%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	9.872,90	507,81	5,14%		8.710,74	88,23%	1.162,16	11,77%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.622,48	768,45	11,60%		5.870,82	88,65%	751,66	11,35%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.190,32	92,91	7,81%		675,94	56,79%	514,38	43,21%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.315,78	14.026,60	4,78%	194.089,87	66,17%	99.225,91	33,83%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	220,00	0,00	0,00%	161,20	73,27%	58,80	26,73%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	220,00	0,00	0,00%	161,20	73,27%	58,80	26,73%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	159.415,81	6.264,83	3,93%	108.815,75	68,26%	50.600,06	31,74%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	280,00	2,64%	8.323,11	78,52%	2.276,89	21,48%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.200,00	280,00	3,89%	5.997,42	83,30%	1.202,58	16,70%
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	2.500,00	0,00	0,00%	2.325,69	93,03%	174,31	6,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	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	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.003	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.515,81	5.984,83	10,41%	53.419,47	92,88%	4.096,34	7,12%
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	38.000,00	5.168,64	13,60%	35.947,48	94,60%	2.052,52	5,40%
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	476,19	5,95%	7.709,93	96,37%	290,07	3,63%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	9.490,00	340,00	3,58%	7.933,33	83,60%	1.556,67	16,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	725,81	0,00	0,00%	725,81	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.031	6.2.2.1.1.01.04.03.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.300,00	0,00	0,00%	1.102,92	84,84%	197,08	15,16%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	34.000,00	0,00	0,00%	20.025,00	58,90%	13.975,00	41,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	13.000,00	0,00	0,00%	5.575,00	42,88%	7.425,00	57,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	18.000,00	0,00	0,00%	14.450,00	80,28%	3.550,00	19,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	44.000,00	0,00	0,00%	19.073,04	43,35%	24.926,96	56,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	28.000,00	0,00	0,00%	18.745,10	66,95%	9.254,90	33,05%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	16.000,00	0,00	0,00%	327,94	2,05%	15.672,06	97,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.008	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00%	627,90	15,70%	3.372,10	84,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00	0,00%	627,90	15,70%	3.372,10	84,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	0,00	0,00%	7.347,23	83,49%	1.452,77	16,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.800,00	0,00	0,00%	2.747,44	98,12%	52,56	1,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00%	4.599,79	76,66%	1.400,21	23,34%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.970,00	7.761,77	10,22%	49.879,00	65,66%	26.091,00	34,34%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.759,14	11,73%	13.259,60	88,40%	1.740,40	11,60%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	22.100,00	3.370,00	15,25%	18.924,95	85,63%	3.175,05	14,37%	
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	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	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	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	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	530,00	106,00	20,00%	424,00	80,00%	106,00	20,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.013	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	3.000,00	785,33	26,18%	1.285,33	42,84%	1.714,67	57,16%	
6.2.2.1.1.01.04.04.018	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00%	330,00	16,50%	1.670,00	83,50%	
6.2.2.1.1.01.04.04.021	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	349,17	4,66%	6.833,67	91,12%	666,33	8,88%	
6.2.2.1.1.01.04.04.023	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	2.700,00	0,00	0,00%	635,56	23,54%	2.064,44	76,46%	
6.2.2.1.1.01.04.04.030	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %	
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%	337,00	33,70%	663,00	66,30%	
6.2.2.1.1.01.04.04.032	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	842,50	16,85%	3.698,02	73,96%	1.301,98	26,04%	
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	32,40	3,24%	332,41	33,24%	667,59	66,76%	
6.2.2.1.1.01.04.04.035	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00	227,39	4,55%	1.931,67	38,63%	3.068,33	61,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	3.140,00	289,84	9,23%	1.886,79	60,09%	1.253,21	39,91%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	37.709,97	0,00	0,00%	28.033,92	74,34%	9.676,05	25,66%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00	0,00	0,00%	7.200,00	36,00%	12.800,00	64,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00	0,00	0,00%	7.200,00	36,00%	12.800,00	64,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	21.000,00	0,00	0,00%	20.435,00	97,31%	565,00	2,69%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	8.959,97	0,00	0,00%	6.598,92	73,65%	2.361,05	26,35%
6.2.2.1.1.01.04.05.005	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Ética e Movimento	6.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	16,67%	5.000,00	83,33%
6.2.2.1.1.01.04.05.007	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	1.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.750,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.564,22	0,00	0,00%	8.311,00	97,04%	253,22	2,96%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00	0,00	0,00%	4.246,78	94,37%	253,22	5,63%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.500,00	0,00	0,00%	4.246,78	94,37%	253,22	5,63%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.064,22	0,00	0,00%	4.064,22	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	4.064,22	0,00	0,00%	4.064,22	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	775,23	9,69%	5.460,09	68,25%	2.539,91	31,75%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	775,23	9,69%	5.460,09	68,25%	2.539,91	31,75%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.735,71	1.961,18	14,28%	9.612,77	69,98%	4.122,94	30,02%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	860,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	12.875,71	1.961,18	15,23%	9.612,77	74,66%	3.262,94	25,34%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.500,00	0,00	0,00%	3.675,00	4,35%	80.825,00	95,65%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00	0,00	0,00%	3.675,00	4,35%	80.825,00	95,65%
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.500,00	0,00	0,00%	3.675,00	25,34%	10.825,00	74,66%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00%	441,00	14,70%	2.559,00	85,30%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00%	3.234,00	64,68%	1.766,00	35,32%

Total:	533.480,00	25.689,43	321.617,66	211.862,34
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2015

Carlos Henrique Gomes de Sousa
Presidente
CRESS 1383
079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
Tesoureiro (a)
CRESS 0260
257.122.762-91

Marilene Vieira Severo
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20