

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	25.112,15	4,71%	346.729,81	64,99%	186.750,19	35,01%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	448.980,00	25.112,15	5,59%	343.054,81	76,41%	105.925,19	23,59%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.864,29	13.638,90	10,84%	114.107,83	90,66%	11.756,46	9,34%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.281,89	10.083,13	11,17%	80.694,56	89,38%	9.587,33	10,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	76.672,05	4.200,20	5,48%	70.717,04	92,23%	5.955,01	7,77%
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	5.882,93	68,26%	6.661,99	77,30%	1.956,51	22,70%
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	35.582,40	3.555,77	9,99%	33.413,27	93,90%	2.169,13	6,10%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.396,70	2.768,05	15,91%	17.368,05	99,84%	28,65	0,16%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	9.872,90	612,10	6,20%	9.322,84	94,43%	550,06	5,57%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.122,48	175,62	2,47%	6.046,44	84,89%	1.076,04	15,11%
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	0,00	0,00%	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	291.065,78	7.542,81	2,59%	201.632,68	69,27%	89.433,10	30,73%
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	161.915,81	2.289,07	1,41%	111.104,82	68,62%	50.810,99	31,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	90,00	0,85%	8.413,11	79,37%	2.186,89	20,63%
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	90,00	1,25%	6.087,42	84,55%	1.112,58	15,45%
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	60.515,81	2.199,07	3,63%	55.618,54	91,91%	4.897,27	8,09%
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	40.000,00	1.722,88	4,31%	37.670,36	94,18%	2.329,64	5,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	9.000,00	476,19	5,29%	8.186,12	90,96%	813,88	9,04%

Despesa		Orcado	Realiz. Periodo		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	0,00	0,00%	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	43.500,00	0,00	0,00%	19.073,04	43,85%	24.426,96	56,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	27.500,00	0,00	0,00%	18.745,10	68,16%	8.754,90	31,84%
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	76.970,00	5.253,74	6,83%	55.132,74	71,63%	21.837,26	28,37%

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	187,13	1,25%	13.446,73	89,64%	1.553,27	10,36%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	23.100,00	3.370,00	14,59%	22.294,95	96,51%	805,05	3,49%	
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	0,00	0,00%	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	83,34	2,78%	1.368,67	45,62%	1.631,33	54,38%	
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	0,00	0,00%	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%	
6.2.2.1.1.01.04.04.029	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00	1.030,00	68,67%	1.030,00	68,67%	470,00	31,33%	
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	382,76	7,66%	4.080,78	81,62%	919,22	18,38%	
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%	364,81	36,48%	635,19	63,52%	
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	168,11	3,36%	2.099,78	42,00%	2.900,22	58,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	3.140,00	0,00	0,00%	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	35.959,97	0,00	0,00%	28.033,92	77,96%	7.926,05	22,04%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	16.000,00	0,00	0,00%	7.200,00	45,00%	8.800,00	55,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	16.000,00	0,00	0,00%	7.200,00	45,00%	8.800,00	55,00%
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%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.314,22	2.000,00	19,39%	10.311,00	99,97%	3,22	0,03%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.250,00	2.000,00	32,00%	6.246,78	99,95%	3,22	0,05%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.250,00	2.000,00	32,00%	6.246,78	99,95%	3,22	0,05%
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	505,40	6,32%	5.965,49	74,57%	2.034,51	25,43%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	505,40	6,32%	5.965,49	74,57%	2.034,51	25,43%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.735,71	1.425,04	10,37%	11.037,81	80,36%	2.697,90	19,64%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	12.875,71	1.425,04	11,07%	11.037,81	85,73%	1.837,90 14,27%
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	25.112,15		346.729,81		186.750,19
---------------	--	-------------------	------------------	--	-------------------	--	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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