

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	600.510,04	13.721,34	2,28%	13.721,34	2,28%	586.788,70	97,72%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	519.510,04	13.721,34	2,64%	13.721,34	2,64%	505.788,70	97,36%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60	8.773,25	6,05%	8.773,25	6,05%	136.261,35	93,95%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38	6.220,91	5,95%	6.220,91	5,95%	98.320,47	94,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	85.848,60	6.220,91	7,25%	6.220,91	7,25%	79.627,69	92,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	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	7.154,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.154,05	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.538,73	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.493,22	2.552,34	6,30%	2.552,34	6,30%	37.940,88	93,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	21.877,25	1.306,38	5,97%	1.306,38	5,97%	20.570,87	94,03%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	9.240,00	686,06	7,42%	686,06	7,42%	8.553,94	92,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.334,20	497,69	5,97%	497,69	5,97%	7.836,51	94,03%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,77	62,21	5,97%	62,21	5,97%	979,56	94,03%



Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.760,00	2.950,74	0,87%		2.950,74	0,87%	336.809,26	99,13%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00	114,40	1,53%		114,40	1,53%	7.385,60	98,47%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.500,00	114,40	4,58%		114,40	4,58%	2.385,60	95,42%
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	150.000,00	1.022,20	0,68%		1.022,20	0,68%	148.977,80	99,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	18.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - 1 - Materiais de Expediente	5.600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.600,00	100,00 %
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	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000,00	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	1.800,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.800,00	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	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
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	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - 6 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.200,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - 0 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	600,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.100,00	175,20	5,65%		175,20	5,65%	2.924,80	94,35%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.100,00	175,20	5,65%		175,20	5,65%	2.924,80	94,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.800,00	500,00	0,97%		500,00	0,97%	51.300,00	99,03%
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	28.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	28.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
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	0,00	0,00%		0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
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	800,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	800,00	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	500,00	7,14%		500,00	7,14%	6.500,00	92,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	27.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	27.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	13.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	13.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	11.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	11.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	38.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	38.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	4.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	22.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	22.000,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.008	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.900,00	347,00	3,90%	347,00	3,90%	8.553,00	96,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.400,00	347,00	14,46%	347,00	14,46%	2.053,00	85,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.900,00	1.814,14	1,68%	1.814,14	1,68%	106.085,86	98,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	28.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.200,00	1.160,28	6,38%	1.160,28	6,38%	17.039,72	93,62%
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 %
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.	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	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	2.400,00	212,00	8,83%	212,00	8,83%	2.188,00	91,17%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.018	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.300,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.01.04.04.021	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.400,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.01.04.04.023	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.01.04.04.032	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.200,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.700,00	69,15	4,07%	69,15	4,07%	1.630,85	95,93%	
6.2.2.1.1.01.04.04.035	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.400,00	149,12	3,39%	149,12	3,39%	4.250,88	96,61%	
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.600,00	223,59	8,60%	223,59	8,60%	2.376,41	91,40%	
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	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	58.360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.360,00	100,00%	
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%	0,00	0,00%	16.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00 %	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.004	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	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	7.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.600,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.006	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.007	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	13.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.760,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10	423,92	4,46%	423,92	4,46%	9.071,18	95,54%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00	423,92	9,42%	423,92	9,42%	4.076,08	90,58%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.500,00	423,92	9,42%	423,92	9,42%	4.076,08	90,58%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.995,10	100,00%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.995,10	100,00 %
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34	1.573,43	13,42%	1.573,43	13,42%	10.146,91	86,58%
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	10.720,34	1.573,43	14,68%	1.573,43	14,68%	9.146,91	85,32%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	81.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
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	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	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	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00 100,00%

Total:		600.510,04	13.721,34	13.721,34	586.788,70
---------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2016

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