

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	30.629,06	5,10%	44.350,40	7,39%	556.159,64	92,61%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	519.510,04	30.629,06	5,90%	44.350,40	8,54%	475.159,64	91,46%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60	8.773,23	6,05%	17.546,48	12,10%	127.488,12	87,90%
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%	12.441,82	11,90%	92.099,56	88,10%
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%	12.441,82	14,49%	73.406,78	85,51%
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	2.552,32	6,30%	5.104,66	12,61%	35.388,56	87,39%
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%	2.612,76	11,94%	19.264,49	88,06%
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%	1.372,12	14,85%	7.867,88	85,15%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.334,20	497,67	5,97%	995,36	11,94%	7.338,84	88,06%
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%	124,42	11,94%	917,35	88,06%

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	19.246,98	5,66%	22.197,72	6,53%	317.562,28	93,47%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00	104,00	1,39%	218,40	2,91%	7.281,60	97,09%	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.500,00	104,00	4,16%	218,40	8,74%	2.281,60	91,26%	
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	12.553,93	8,37%	13.576,13	9,05%	136.423,87	90,95%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	90,00	0,49%	90,00	0,49%	18.110,00	99,51%	
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	90,00	1,61%	90,00	1,61%	5.510,00	98,39%	
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	6.758,14	13,05%	7.258,14	14,01%	44.541,86	85,99%
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	3.445,76	12,31%	3.445,76	12,31%	24.554,24	87,69%
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	952,38	11,90%	952,38	11,90%	7.047,62	88,10%
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	1.360,00	17,00%	1.360,00	17,00%	6.640,00	83,00%
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	1.000,00	14,29%	1.500,00	21,43%	5.500,00	78,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	27.500,00	1.500,00	5,45%	1.500,00	5,45%	26.000,00	94,55%
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	750,00	5,77%	750,00	5,77%	12.250,00	94,23%
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	750,00	6,82%	750,00	6,82%	10.250,00	93,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	38.000,00	4.022,29	10,58%	4.022,29	10,58%	33.977,71	89,42%
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	1.934,17	8,79%	1.934,17	8,79%	20.065,83	91,21%

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	2.088,12	17,40%	2.088,12	17,40%	9.911,88	82,60%
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	183,50	2,06%	530,50	5,96%	8.369,50	94,04%
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	183,50	7,65%	530,50	22,10%	1.869,50	77,90%
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	6.589,05	6,11%	8.403,19	7,79%	99.496,81	92,21%
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	3.370,00	11,82%	3.370,00	11,82%	25.130,00	88,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.200,00	1.076,54	5,92%	2.236,82	12,29%	15.963,18	87,71%
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	106,00	4,42%	318,00	13,25%	2.082,00	86,75%

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	285,88	6,81%	285,88	6,81%	3.914,12	93,19%
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	34,25	2,01%	103,40	6,08%	1.596,60	93,92%
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	111,46	2,53%	260,58	5,92%	4.139,42	94,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.600,00	124,92	4,80%	348,51	13,40%	2.251,49	86,60%
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	1.480,00	59,20%	1.480,00	59,20%	1.020,00	40,80%
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	671,01	7,07%	1.094,93	11,53%	8.400,17	88,47%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00	671,01	14,91%	1.094,93	24,33%	3.405,07	75,67%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.500,00	671,01	14,91%	1.094,93	24,33%	3.405,07	75,67%
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	1.937,84	16,53%	3.511,27	29,96%	8.209,07	70,04%
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	1.937,84	18,08%	3.511,27	32,75%	7.209,07	67,25%
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** **30.629,06** **44.350,40** **556.159,64**

Porto Velho-RO, 29 de fevereiro 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