

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	40.439,89	6,73%	149.455,79	24,89%	451.054,25	75,11%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	519.510,04	40.439,89	7,78%	147.949,79	28,48%	371.560,25	71,52%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60	10.190,37	7,03%	50.220,28	34,63%	94.814,32	65,37%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38	6.876,59	6,58%	35.019,87	33,50%	69.521,51	66,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	85.848,60	6.876,59	8,01%	35.019,87	40,79%	50.828,73	59,21%
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	3.313,78	8,18%	15.200,41	37,54%	25.292,81	62,46%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	21.877,25	1.916,57	8,76%	8.393,63	38,37%	13.483,62	61,63%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	9.240,00	575,81	6,23%	3.181,93	34,44%	6.058,07	65,56%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.334,20	730,13	8,76%	3.225,15	38,70%	5.109,05	61,30%
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	91,27	8,76%	399,70	38,37%	642,07	61,63%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.260,00	24.906,79	7,34%	85.035,86	25,07%	254.224,14	74,93%	
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%	629,20	8,39%	6.870,80	91,61%	
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%	629,20	25,17%	1.870,80	74,83%	
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	157.500,00	16.845,81	10,70%	58.158,73	36,93%	99.341,27	63,07%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00	376,00	2,12%	466,00	2,63%	17.234,00	97,37%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.600,00	376,00	6,71%	466,00	8,32%	5.134,00	91,68%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - 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 - 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 - 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 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	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	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 - 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	3.379,07	6,52%	17.365,35	33,52%	34.434,65	66,48%
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	1.722,88	6,15%	8.614,40	30,77%	19.385,60	69,23%
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%	2.380,95	29,76%	5.619,05	70,24%
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	680,00	8,50%	3.370,00	42,12%	4.630,00	57,88%
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%	3.000,00	42,86%	4.000,00	57,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	35.500,00	7.000,00	19,72%	16.450,00	46,34%	19.050,00	53,66%
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%	1.500,00	42,86%	2.000,00	57,14%
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	1.950,00	15,00%	2.700,00	20,77%	10.300,00	79,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	19.000,00	5.050,00	26,58%	12.250,00	64,47%	6.750,00	35,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	38.000,00	3.655,16	9,62%	19.305,35	50,80%	18.694,65	49,20%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	4.300,00	0,00	0,00%	4.214,01	98,00%	85,99	2,00%
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	3.655,16	16,61%	8.687,07	39,49%	13.312,93	60,51%

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	11.700,00	0,00	0,00%	6.404,27	54,74%	5.295,73	45,26%
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	2.435,58	27,37%	4.396,83	49,40%	4.503,17	50,60%
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	240,31	10,01%	1.301,31	54,22%	1.098,69	45,78%
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	2.195,27	33,77%	3.095,52	47,62%	3.404,48	52,38%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.900,00	3.116,39	3,12%	21.407,34	21,43%	78.492,66	78,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	28.500,00	1.685,00	5,91%	6.740,00	23,65%	21.760,00	76,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.200,00	207,64	1,14%	5.466,44	30,04%	12.733,56	69,96%
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%	3.000,00	50,00%	3.000,00	50,00%
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	118,00	4,92%	672,00	28,00%	1.728,00	72,00%
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	200,00	1,94%	200,00	1,94%	10.100,00	98,06%

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	4.400,00	187,18	4,25%	187,18	4,25%	4.212,82	95,75%		
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%	400,00	13,33%	2.600,00	86,67%		
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	230,27	5,48%	1.280,17	30,48%	2.919,83	69,52%		
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	32,40	1,91%	200,60	11,80%	1.499,40	88,20%		
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	164,84	3,75%	773,97	17,59%	3.626,03	82,41%		
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.600,00	291,06	11,19%	1.006,98	38,73%	1.593,02	61,27%		
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%	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	4.840,59	8,29%	4.840,59	8,29%	53.519,41	91,71%		
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%		
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	4.140,59	24,36%	4.140,59	24,36%	12.859,41	75,64%		

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
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	700,00	5,09%	700,00	5,09%	13.060,00 94,91%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10	4.316,15	45,46%	5.413,40	57,01%	4.081,70 42,99%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00	0,00	0,00%	1.097,25	24,38%	3.402,75 75,62%
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%	1.097,25	24,38%	3.402,75 75,62%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10	4.316,15	86,41%	4.316,15	86,41%	678,95 13,59%
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	4.316,15	86,41%	4.316,15	86,41%	678,95 13,59%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	70,98	0,51%	896,88	6,41%	13.103,12 93,59%
6.2.2.1.1.01.06.02	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00%	171,14	34,23%	328,86 65,77%
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	70,98	0,59%	725,74	6,05%	11.274,26 93,95%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34	955,60	8,15%	6.383,37	54,46%	5.336,97 45,54%
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	955,60	8,91%	6.383,37	59,54%	4.336,97 40,46%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	81.000,00	0,00	0,00%	1.506,00	1,86%	79.494,00 98,14%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00	0,00	0,00%	1.506,00	1,86%	79.494,00 98,14%

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%	1.506,00	13,69%	9.494,00 86,31%
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%	1.506,00	30,12%	3.494,00 69,88%

Total:		600.510,04	40.439,89	149.455,79	451.054,25
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de maio 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