

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	38.449,61	6,40%	267.716,70	44,58%	332.793,34	55,42%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	519.510,04	38.449,61	7,40%	266.210,70	51,24%	253.299,34	48,76%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60	23.427,74	16,15%	106.787,54	73,63%	38.247,06	26,37%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38	17.135,50	16,39%	75.568,55	72,29%	28.972,83	27,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	85.848,60	12.401,86	14,45%	68.235,55	79,48%	17.613,05	20,52%
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	4.733,64	49,63%	7.333,00	76,88%	2.205,73	23,12%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.493,22	6.292,24	15,54%	31.218,99	77,10%	9.274,23	22,90%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	21.877,25	3.598,43	16,45%	17.591,30	80,41%	4.285,95	19,59%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	9.240,00	1.151,62	12,46%	6.060,98	65,60%	3.179,02	34,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.334,20	1.370,83	16,45%	6.729,01	80,74%	1.605,19	19,26%
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	171,36	16,45%	837,70	80,41%	204,07	19,59%

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	14.365,24	4,23%		143.015,44	42,16%	196.244,56	57,84%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00	121,80	1,62%		1.130,80	15,08%	6.369,20	84,92%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.500,00	121,80	4,87%		1.130,80	45,23%	1.369,20	54,77%
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	10.334,66	6,56%		89.644,72	56,92%	67.855,28	43,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00	0,00	0,00%		976,00	5,51%	16.724,00	94,49%
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	0,00	0,00%		976,00	17,43%	4.624,00	82,57%
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%		325,20	10,49%	2.774,80	89,51%

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%	325,20	10,49%	2.774,80	89,51%
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	3.431,45	6,62%	31.091,15	60,02%	20.708,85	39,98%
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%	15.505,92	55,38%	12.494,08	44,62%
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	528,57	6,61%	4.495,23	56,19%	3.504,77	43,81%
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%	6.090,00	76,12%	1.910,00	23,88%
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%	5.000,00	71,43%	2.000,00	28,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	35.500,00	0,00	0,00%	20.750,00	58,45%	14.750,00	41,55%
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%	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	0,00	0,00%	3.750,00	28,85%	9.250,00	71,15%
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	0,00	0,00%	15.500,00	81,58%	3.500,00	18,42%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	38.000,00	6.903,21	18,17%	30.502,96	80,27%	7.497,04	19,73%
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	5.790,86	26,32%	17.544,56	79,75%	4.455,44	20,25%

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	1.112,35	9,51%		8.744,39	74,74%	2.955,61	25,26%
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	0,00	0,00%		5.999,41	67,41%	2.900,59	32,59%
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	0,00	0,00%		1.649,09	68,71%	750,91	31,29%
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%		4.350,32	66,93%	2.149,68	33,07%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.900,00	3.908,78	3,91%		39.299,33	39,34%	60.600,67	60,66%
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%		15.315,00	53,74%	13.185,00	46,26%
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%		10.641,50	58,47%	7.558,50	41,53%
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%		1.144,00	47,67%	1.256,00	52,33%
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%		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	158,35	3,60%	665,53	15,13%	3.734,47	84,87%		
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	360,00	12,00%	940,00	31,33%	2.060,00	68,67%		
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%	561,00	14,02%	3.439,00	85,98%		
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	235,22	5,60%	2.161,74	51,47%	2.038,26	48,53%		
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%	330,20	19,42%	1.369,80	80,58%		
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	144,60	3,29%	1.368,34	31,10%	3.031,66	68,90%		
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.600,00	98,67	3,80%	1.492,02	57,39%	1.107,98	42,61%		
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	0,00	0,00%	12.940,59	22,17%	45.419,41	77,83%		
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	0,00	0,00%	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%	7.350,00	66,82%	3.650,00 33,18%
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%	750,00	9,87%	6.850,00 90,13%
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%	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	4,20	0,04%	5.531,88	58,26%	3.963,22 41,74%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00	4,20	0,09%	1.215,73	27,02%	3.284,27 72,98%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.500,00	4,20	0,09%	1.215,73	27,02%	3.284,27 72,98%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	103,88	0,74%	2.075,07	14,82%	11.924,93 85,18%
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	103,88	0,87%	1.903,93	15,87%	10.096,07 84,13%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34	548,55	4,68%	8.800,77	75,09%	2.919,57 24,91%
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	548,55	5,12%	8.800,77	82,09%	1.919,57 17,91%
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	38.449,61	267.716,70	332.793,34
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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