

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	40.196,64	6,69%	330.626,57	55,06%	269.883,47	44,94%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	519.510,04	40.196,64	7,74%	329.120,57	63,35%	190.389,47	36,65%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.934,60	20.267,44	13,61%	127.096,81	85,34%	21.837,79	14,66%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38	14.292,18	13,67%	89.860,73	85,96%	14.680,65	14,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	78.848,60	5.055,45	6,41%	73.291,00	92,95%	5.557,60	7,05%
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	9.154,05	2.745,33	29,99%	2.745,33	29,99%	6.408,72	70,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.538,73	6.491,40	44,65%	13.824,40	95,09%	714,33	4,91%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.393,22	5.975,26	13,46%	37.236,08	83,88%	7.157,14	16,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	21.877,25	1.061,64	4,85%	18.652,94	85,26%	3.224,31	14,74%
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%	6.636,79	71,83%	2.603,21	28,17%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.234,20	4.287,26	35,04%	11.058,10	90,39%	1.176,10	9,61%
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	50,55	4,85%	888,25	85,26%	153,52	14,74%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.360,00	18.906,12	5,64%	183.845,77	54,82%	151.514,23	45,18%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00	116,00	1,55%	1.362,80	18,17%	6.137,20	81,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.500,00	116,00	4,64%	1.362,80	54,51%	1.137,20	45,49%
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	159.500,00	9.874,10	6,19%	105.342,08	66,05%	54.157,92	33,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00	573,78	3,24%	2.721,78	15,38%	14.978,22	84,62%
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	573,78	10,25%	1.789,48	31,96%	3.810,52	68,04%
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%	932,30	37,29%	1.567,70	62,71%
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	53.800,00	5.609,33	10,43%	40.131,93	74,59%	13.668,07	25,41%
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	3.400,76	12,15%	20.629,56	73,68%	7.370,44	26,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	10.000,00	528,57	5,29%	5.552,37	55,52%	4.447,63	44,48%
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%	7.450,00	93,12%	550,00	6,88%
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	1.000,00	14,29%	6.500,00	92,86%	500,00	7,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	35.500,00	2.500,00	7,04%	23.250,00	65,49%	12.250,00	34,51%
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	2.500,00	19,23%	6.250,00	48,08%	6.750,00	51,92%
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	1.190,99	3,13%	32.913,76	86,62%	5.086,24	13,38%
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	1.190,99	5,41%	19.955,36	90,71%	2.044,64	9,29%

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%	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	8.916,02	8,92%	53.250,30	53,30%	46.649,70	46,70%
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%	20.377,85	71,50%	8.122,15	28,50%
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%	12.794,58	70,30%	5.405,42	29,70%
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	0,00	0,00%	1.262,00	52,58%	1.138,00	47,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.018	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.300,00	0,00	0,00%	400,00	4,82%	7.900,00	95,18%

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	0,00	0,00%	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	3.939,72	98,49%	3.939,72	98,49%	60,28	1,51%		
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%	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	239,88	5,71%	2.664,52	63,44%	1.535,48	36,56%		
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	75,80	4,46%	438,40	25,79%	1.261,60	74,21%		
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	154,18	3,50%	1.830,93	41,61%	2.569,07	58,39%		
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.600,00	59,90	2,30%	1.695,77	65,22%	904,23	34,78%		
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	4.500,00	0,00	0,00%	2.680,00	59,56%	1.820,00	40,44%		
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	55.660,00	0,00	0,00%	12.940,59	23,25%	42.719,41	76,75%		
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	12.800,00	0,00	0,00%	10.950,00	85,55%	1.850,00	14,45%		
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	12.800,00	0,00	0,00%	10.950,00	85,55%	1.850,00	14,45%		
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	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00 100,00 %
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	0,00	0,00%	5.532,90	58,27%	3.962,20 41,73%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00	0,00	0,00%	1.216,75	27,04%	3.283,25 72,96%
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%	1.216,75	27,04%	3.283,25 72,96%
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	217,00	1,55%	2.535,94	18,11%	11.464,06 81,89%
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	217,00	1,81%	2.364,80	19,71%	9.635,20 80,29%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34	806,08	6,88%	10.109,15	86,25%	1.611,19 13,75%
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	806,08	7,52%	10.109,15	94,30%	611,19 5,70%
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	40.196,64	330.626,57	269.883,47
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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