

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	533.480,00	29.713,70	5,57%	85.655,64	16,06%	447.824,36	83,94%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	448.980,00	29.713,70	6,62%	85.655,64	19,08%	363.324,36	80,92%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.114,29	9.628,17	13,93%	22.526,93	32,59%	46.587,36	67,41%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.031,89	5.953,13	15,25%	14.452,85	37,03%	24.579,04	62,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	31.422,05	5.953,13	18,95%	14.452,85	46,00%	16.969,20	54,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	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	2.618,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.618,50	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.491,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.491,34	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	30.082,40	3.675,04	12,22%	8.074,08	26,84%	22.008,32	73,16%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.196,70	1.264,74	15,43%	3.078,85	37,56%	5.117,85	62,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	18.372,90	1.868,27	10,17%	3.675,73	20,01%	14.697,17	79,99%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.122,48	481,80	15,43%	1.172,88	37,56%	1.949,60	62,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	390,32	60,23	15,43%	146,62	37,56%	243,70	62,44%



Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.630,00	18.664,16	5,20%		55.789,02	15,56%	302.840,98	84,44%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	198.890,00	15.713,63	7,90%		43.003,46	21,62%	155.886,54	78,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00%		6.668,26	64,12%	3.731,74	35,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - 1 - Materiais de Expediente	5.200,00	0,00	0,00%		4.342,57	83,51%	857,43	16,49%
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	2.500,00	0,00	0,00%		2.325,69	93,03%	174,31	6,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - 5 - Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	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 %
6.2.2.1.1.01.04.03.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - 1 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - 2 - Peças e Acessórios	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.003	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - 1 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.490,00	9.257,20	10,70%		18.071,57	20,89%	68.418,43	79,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - 2 - Serviço de Assessoria e Consultoria	69.000,00	6.111,50	8,86%		13.565,87	19,66%	55.434,13	80,34%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	1.785,70	22,32%	1.785,70	22,32%	6.214,30	77,68%
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	9.490,00	1.360,00	14,33%	2.720,00	28,66%	6.770,00	71,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	34.000,00	3.800,00	11,18%	10.800,00	31,76%	23.200,00	68,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	13.000,00	1.300,00	10,00%	3.400,00	26,15%	9.600,00	73,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	13.000,00	2.500,00	19,23%	7.400,00	56,92%	5.600,00	43,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	54.000,00	1.913,24	3,54%	4.607,68	8,53%	49.392,32	91,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	28.000,00	1.913,24	6,83%	4.607,68	16,46%	23.392,32	83,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	743,19	7,43%	2.855,95	28,56%	7.144,05	71,44%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.800,00	189,47	6,77%	931,47	33,27%	1.868,53	66,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	6.000,00	553,72	9,23%	1.924,48	32,07%	4.075,52	67,93%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.740,00	2.950,53	4,63%	12.785,56	20,06%	50.954,44	79,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.000,00	972,99	13,90%	4.684,14	66,92%	2.315,86	33,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	22.100,00	1.500,00	6,79%	4.500,00	20,36%	17.600,00	79,64%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.006	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.010	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.018	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.021	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	0,00	0,00%	2.148,00	28,64%	5.352,00	71,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.023	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	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	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.032	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	233,89	4,68%	627,83	12,56%	4.372,17	87,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	29,52	2,95%	87,32	8,73%	912,68	91,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.035	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00	93,88	1,88%	287,82	5,76%	4.712,18	94,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.440,00	120,25	8,35%	450,45	31,28%	989,55	68,72%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.004	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	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 Ética e Movimento	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.006	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.007	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	34,73	0,77%	3.549,50	78,88%	950,50	21,12%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00	34,73	0,77%	3.549,50	78,88%	950,50	21,12%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.500,00	34,73	0,77%	3.549,50	78,88%	950,50	21,12%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	400,79	5,01%	600,79	7,51%	7.399,21	92,49%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	400,79	5,01%	600,79	7,51%	7.399,21	92,49%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.735,71	985,85	11,29%	3.189,40	36,51%	5.546,31	63,49%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	860,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.875,71	985,85	12,52%	3.189,40	40,50%	4.686,31	59,50%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.500,00	100,00%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
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	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00 100,00%
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:		533.480,00	29.713,70		85.655,64		447.824,36

Porto Velho-RO, 31 de março de 2015

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