

## 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 | 28.131,82       | 5,27%  | 113.787,46     | 21,33% | 419.692,54 | 78,67%   |
| 6.2.2.1.1.01           | 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE          | 448.980,00 | 28.131,82       | 6,27%  | 113.787,46     | 25,34% | 335.192,54 | 74,66%   |
| 6.2.2.1.1.01.01        | 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 69.114,29  | 8.755,77        | 12,67% | 31.282,70      | 45,26% | 37.831,59  | 54,74%   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01     | 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                    | 39.031,89  | 5.915,71        | 15,16% | 20.368,56      | 52,18% | 18.663,33  | 47,82%   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           | 31.422,05  | 5.915,71        | 18,83% | 20.368,56      | 64,82% | 11.053,49  | 35,18%   |
| 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  | 2.840,06        | 9,44%  | 10.914,14      | 36,28% | 19.168,26  | 63,72%   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                      | 8.196,70   | 1.256,88        | 15,33% | 4.335,73       | 52,90% | 3.860,97   | 47,10%   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros                     | 18.372,90  | 1.006,37        | 5,48%  | 4.682,10       | 25,48% | 13.690,80  | 74,52%   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                               | 3.122,48   | 516,96          | 16,56% | 1.689,84       | 54,12% | 1.432,64   | 45,88%   |
| 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     | 59,85           | 15,33% | 206,47         | 52,90% | 183,85     | 47,10%   |

| 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 | 17.623,98       | 4,91%  | 73.413,00 | 20,47%         | 285.217,00 | 79,53%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03         | 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 198.890,00 | 14.499,65       | 7,29%  | 57.503,11 | 28,91%         | 141.386,89 | 71,09%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001     | 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.400,00  | 170,00          | 1,63%  | 6.838,26  | 65,75%         | 3.561,74   | 34,25%    |  |
| 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   | 170,00          | 3,27%  | 4.512,57  | 86,78%         | 687,43     | 13,22%    |  |
| 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  | 9.032,83        | 10,44% | 27.104,40 | 31,34%         | 59.385,60  | 68,66%    |  |
| 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  | 6.875,69        | 9,96%  | 20.441,56 | 29,63%         | 48.558,44  | 70,37%    |  |

| 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  | 1.477,14        | 18,46% | 3.262,84       | 40,79% | 4.737,16  | 59,21%  |
| 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  | 680,00          | 7,17%  | 3.400,00       | 35,83% | 6.090,00  | 64,17%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006     | 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS                                           | 34.000,00 | 1.450,00        | 4,26%  | 12.250,00      | 36,03% | 21.750,00 | 63,97%  |
| 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 | 525,00          | 4,04%  | 3.925,00       | 30,19% | 9.075,00  | 69,81%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores                                 | 13.000,00 | 925,00          | 7,12%  | 8.325,00       | 64,04% | 4.675,00  | 35,96%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                         | 54.000,00 | 3.246,82        | 6,01%  | 7.854,50       | 14,55% | 46.145,50 | 85,45%  |
| 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 | 2.918,88        | 10,42% | 7.526,56       | 26,88% | 20.473,44 | 73,12%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores                                 | 16.000,00 | 327,94          | 2,05%  | 327,94         | 2,05%  | 15.672,06 | 97,95%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009     | 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                             | 10.000,00 | 600,00          | 6,00%  | 3.455,95       | 34,56% | 6.544,05  | 65,44%  |
| 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  | 0,00            | 0,00%  | 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  | 600,00          | 10,00% | 2.524,48       | 42,07% | 3.475,52  | 57,93%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04         | 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 63.740,00 | 3.124,33        | 4,90%  | 15.909,89      | 24,96% | 47.830,11 | 75,04%  |
| 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  | 973,15          | 13,90% | 5.657,29       | 80,82% | 1.342,71  | 19,18%  |
| 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%  | 6.000,00       | 27,15% | 16.100,00 | 72,85%  |

| 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  | 72,50           | 0,97%  | 2.220,50       | 29,61% | 5.279,50  | 70,39%   |
| 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  | 218,70          | 4,37%  | 846,53         | 16,93% | 4.153,47  | 83,07%   |
| 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  | 48,30           | 4,83%  | 135,62         | 13,56% | 864,38    | 86,44%   |
| 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  | 97,06           | 1,94%  | 384,88         | 7,70%  | 4.615,12  | 92,30%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet                           | 1.440,00  | 214,62          | 14,90% | 665,07         | 46,19% | 774,93    | 53,81%   |
| 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  | 0,00            | 0,00%  | 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  | 0,00            | 0,00%  | 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  | 0,00            | 0,00%  | 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  | 918,25          | 11,48% | 1.519,04       | 18,99% | 6.480,96  | 81,01%   |
| 6.2.2.1.1.01.06.04     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 8.000,00  | 918,25          | 11,48% | 1.519,04       | 18,99% | 6.480,96  | 81,01%   |
| 6.2.2.1.1.01.07        | 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        | 8.735,71  | 833,82          | 9,54%  | 4.023,22       | 46,05% | 4.712,49  | 53,95%   |
| 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  | 833,82          | 10,59% | 4.023,22       | 51,08% | 3.852,49  | 48,92%   |
| 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%  |
| <b>Total:</b>          |                                                                 | <b>533.480,00</b> | <b>28.131,82</b> |       | <b>113.787,46</b> |       | <b>419.692,54</b> |

Porto Velho-RO, 30 de abril 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