

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	46.881,71	8,79%	160.669,17	30,12%	372.810,83	69,88%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	448.980,00	43.647,71	9,72%	157.435,17	35,07%	291.544,83	64,93%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.114,29	10.856,13	15,71%	42.138,83	60,97%	26.975,46	39,03%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.031,89	7.770,04	19,91%	28.138,60	72,09%	10.893,29	27,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	31.422,05	5.789,59	18,43%	26.158,15	83,25%	5.263,90	16,75%
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	1.980,45	56,72%	1.980,45	56,72%	1.510,89	43,28%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	30.082,40	3.086,09	10,26%	14.000,23	46,54%	16.082,17	53,46%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.196,70	1.631,70	19,91%	5.967,43	72,80%	2.229,27	27,20%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	18.372,90	755,11	4,11%	5.437,21	29,59%	12.935,69	70,41%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.122,48	621,58	19,91%	2.311,42	74,03%	811,06	25,97%
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	77,70	19,91%	284,17	72,80%	106,15	27,20%



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	31.590,91	8,81%		105.003,91	29,28%	253.626,09	70,72%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	198.890,00	4.263,22	2,14%		61.766,33	31,06%	137.123,67	68,94%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	644,85	6,20%		7.483,11	71,95%	2.916,89	28,05%
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	644,85	12,40%		5.157,42	99,18%	42,58	0,82%
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	1.922,88	2,22%		29.027,28	33,56%	57.462,72	66,44%
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	1.722,88	2,50%		22.164,44	32,12%	46.835,56	67,88%

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	200,00	2,50%	3.462,84	43,29%	4.537,16	56,71%
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	1.695,49	3,14%	9.549,99	17,69%	44.450,01	82,31%
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	1.695,49	6,06%	9.222,05	32,94%	18.777,95	67,06%
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%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	6.892,69	10,81%	22.802,58	35,77%	40.937,42	64,23%
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	786,02	11,23%	6.443,31	92,05%	556,69	7,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	22.100,00	1.499,95	6,79%	7.499,95	33,94%	14.600,05	66,06%

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	150,00	7,50%	150,00	7,50%	1.850,00	92,50%
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	3.850,00	51,33%	6.070,50	80,94%	1.429,50	19,06%
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	275,63	5,51%	1.122,16	22,44%	3.877,84	77,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	32,08	3,21%	167,70	16,77%	832,30	83,23%
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	174,09	3,48%	558,97	11,18%	4.441,03	88,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.440,00	124,92	8,68%	789,99	54,86%	650,01	45,14%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	68.000,00	20.435,00	30,05%	20.435,00	30,05%	47.565,00	69,95%
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	20.435,00	97,31%	20.435,00	97,31%	565,00	2,69%
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	197,14	4,38%	3.746,64	83,26%	753,36	16,74%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00	197,14	4,38%	3.746,64	83,26%	753,36	16,74%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.500,00	197,14	4,38%	3.746,64	83,26%	753,36	16,74%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	1.003,53	11,49%	5.026,75	57,54%	3.708,96	42,46%
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	1.003,53	12,74%	5.026,75	63,83%	2.848,96	36,17%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.500,00	3.234,00	3,83%	3.234,00	3,83%	81.266,00	96,17%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00	3.234,00	3,83%	3.234,00	3,83%	81.266,00	96,17%
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	3.234,00	22,30%	3.234,00	22,30%	11.266,00	77,70%
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	3.234,00	64,68%	3.234,00	64,68%	1.766,00	35,32%

Total:		533.480,00	46.881,71		160.669,17		372.810,83
---------------	--	-------------------	------------------	--	-------------------	--	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de maio 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