

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	21.692,28	4,07%	182.361,45	34,18%	351.118,55	65,82%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	448.980,00	21.692,28	4,83%	179.127,45	39,90%	269.852,55	60,10%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.114,29	8.720,15	8,30%	50.858,98	48,38%	54.255,31	51,62%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70.031,89	6.264,90	8,95%	34.403,50	49,13%	35.628,39	50,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	62.422,05	6.264,90	10,04%	32.423,05	51,94%	29.999,00	48,06%
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%	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	35.082,40	2.455,25	7,00%	16.455,48	46,91%	18.626,92	53,09%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.396,70	1.315,62	7,56%	7.283,05	41,86%	10.113,65	58,14%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	9.872,90	575,81	5,83%	6.013,02	60,90%	3.859,88	39,10%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.622,48	501,17	7,57%	2.812,59	42,47%	3.809,89	57,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.190,32	62,65	5,26%	346,82	29,14%	843,50	70,86%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.630,00	11.566,52	3,59%	116.570,43	36,13%	206.059,57	63,87%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	167.890,00	7.916,83	4,72%	69.683,16	41,51%	98.206,84	58,49%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	0,00	0,00%	7.483,11	87,01%	1.116,89	12,99%
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%	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	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - 1 - Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	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	55.490,00	2.931,45	5,28%	31.958,73	57,59%	23.531,27	42,41%
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	38.000,00	1.722,88	4,53%	23.887,32	62,86%	14.112,68	37,14%

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	528,57	6,61%	3.991,41	49,89%	4.008,59	50,11%
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%	4.080,00	42,99%	5.410,00	57,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	34.000,00	3.000,00	8,82%	15.250,00	44,85%	18.750,00	55,15%
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	3.000,00	23,08%	11.325,00	87,12%	1.675,00	12,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	54.000,00	174,42	0,32%	9.724,41	18,01%	44.275,59	81,99%
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	174,42	0,62%	9.396,47	33,56%	18.603,53	66,44%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.008	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	627,90	15,70%	627,90	15,70%	3.372,10	84,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	627,90	15,70%	627,90	15,70%	3.372,10	84,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	1.183,06	13,44%	4.639,01	52,72%	4.160,99	47,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.800,00	330,97	11,82%	1.262,44	45,09%	1.537,56	54,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	6.000,00	852,09	14,20%	3.376,57	56,28%	2.623,43	43,72%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	71.740,00	3.649,69	5,09%	26.452,27	36,87%	45.287,73	63,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.164,53	7,76%	7.607,84	50,72%	7.392,16	49,28%

Despesa			Orçado		Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	8.999,95	40,72%	13.100,05	59,28%		
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%	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	0,00	0,00%	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	616,82	12,34%	1.738,98	34,78%	3.261,02	65,22%		
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%	199,78	19,98%	800,22	80,02%		
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	208,38	4,17%	767,35	15,35%	4.232,65	84,65%		
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.440,00	127,88	8,88%	917,87	63,74%	522,13	36,26%		
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	63.000,00	0,00	0,00%	20.435,00	32,44%	42.565,00	67,56%		
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	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%	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	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	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%	3.746,64	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	718,35	8,98%	2.237,39	27,97%	5.762,61	72,03%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	718,35	8,98%	2.237,39	27,97%	5.762,61	72,03%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.735,71	687,26	7,87%	5.714,01	65,41%	3.021,70	34,59%
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	687,26	8,73%	5.714,01	72,55%	2.161,70	27,45%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.500,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	3.234,00	64,68%	1.766,00 35,32%
Total:		533.480,00	21.692,28		182.361,45		351.118,55

Porto Velho-RO, 30 de junho 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