

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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	29.012,21	5,44%	249.900,95	46,84%	283.579,05	53,16%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	448.980,00	29.012,21	6,46%	246.225,95	54,84%	202.754,05	45,16%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.114,29	8.662,98	8,24%	72.140,33	68,63%	32.973,96	31,37%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70.031,89	6.220,91	8,88%	50.283,16	71,80%	19.748,73	28,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	62.422,05	6.220,91	9,97%	46.188,57	73,99%	16.233,48	26,01%
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%	779,06	29,75%	1.839,44	70,25%
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%	3.315,53	94,96%	175,81	5,04%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	35.082,40	2.442,07	6,96%	21.857,17	62,30%	13.225,23	37,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.396,70	1.306,38	7,51%	10.337,39	59,42%	7.059,31	40,58%
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%	7.051,31	71,42%	2.821,59	28,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.622,48	497,67	7,51%	3.976,20	60,04%	2.646,28	39,96%
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	62,21	5,23%	492,27	41,36%	698,05	58,64%

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	19.937,98	6,18%	159.398,33	49,41%	163.231,67	50,59%	
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	174.615,81	9.464,92	5,42%	92.222,39	52,81%	82.393,42	47,19%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	240,00	2,26%	7.963,11	75,12%	2.636,89	24,88%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - 1 - Materiais de Expediente	7.200,00	240,00	3,33%	5.637,42	78,30%	1.562,58	21,70%	
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	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	56.215,81	2.402,88	4,27%	39.973,08	71,11%	16.242,73	28,89%	
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%	29.055,96	76,46%	8.944,04	23,54%	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - 5 - Serviços de Informática	8.000,00	0,00	0,00%	5.363,79	67,05%	2.636,21	32,95%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	5.553,33	58,52%	3.936,67	41,48%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	725,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	725,81	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	39.000,00	3.975,00	10,19%	19.525,00	50,06%	19.475,00	49,94%
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	850,00	6,54%	5.075,00	39,04%	7.925,00	60,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	18.000,00	3.125,00	17,36%	14.450,00	80,28%	3.550,00	19,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	54.000,00	1.460,32	2,70%	17.601,57	32,60%	36.398,43	67,40%
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	1.460,32	5,22%	17.273,63	61,69%	10.726,37	38,31%
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	1.386,72	15,76%	6.531,73	74,22%	2.268,27	25,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.800,00	331,00	11,82%	1.931,94	69,00%	868,06	31,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	6.000,00	1.055,72	17,60%	4.599,79	76,66%	1.400,21	23,34%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.270,00	3.273,06	4,41%	32.942,02	44,35%	41.327,98	55,65%
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	1.160,28	7,74%	9.554,14	63,69%	5.445,86	36,31%

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	1.685,00	7,62%	12.184,95	55,14%	9.915,05	44,86%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.012	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	530,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.013	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	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	154,00	2,05%	6.259,50	83,46%	1.240,50	16,54%
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	0,00	0,00%	2.089,26	41,79%	2.910,74	58,21%
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%	263,94	26,39%	736,06	73,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.035	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	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	241,70	4,83%	1.182,82	23,66%	3.817,18	76,34%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.440,00	0,00	0,00%	1.257,41	87,32%	182,59	12,68%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	53.744,19	0,00	0,00%	27.033,92	50,30%	26.710,27	49,70%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00	7.200,00	36,00%	7.200,00	36,00%	12.800,00	64,00%
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	7.200,00	36,00%	7.200,00	36,00%	12.800,00	64,00%
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	13.744,19	0,00	0,00%	6.598,92	48,01%	7.145,27	51,99%
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	7.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	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%	4.246,78	94,37%	253,22	5,63%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00	0,00	0,00%	4.246,78	94,37%	253,22	5,63%
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%	4.246,78	94,37%	253,22	5,63%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00%	3.562,15	44,53%	4.437,85	55,47%
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%	3.562,15	44,53%	4.437,85	55,47%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.735,71	411,25	4,71%	6.878,36	78,74%	1.857,35	21,26%
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	411,25	5,22%	6.878,36	87,34%	997,35	12,66%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.500,00	0,00	0,00%	3.675,00	4,35%	80.825,00	95,65%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00	0,00	0,00%	3.675,00	4,35%	80.825,00	95,65%
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	14.500,00	0,00	0,00%	3.675,00	25,34%	10.825,00	74,66%
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%	441,00	14,70%	2.559,00	85,30%
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	29.012,21		249.900,95		283.579,05	

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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