

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	640.000,00	16.352,57	2,56%	16.352,57	2,56%	623.647,43	97,44%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	612.500,00	16.352,57	2,67%	16.352,57	2,67%	596.147,43	97,33%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00	5.111,71	4,43%	5.111,71	4,43%	110.188,29	95,57%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00	3.773,89	4,50%	3.773,89	4,50%	80.126,11	95,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	60.000,00	3.773,89	6,29%	3.773,89	6,29%	56.226,11	93,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.900,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.400,00	1.337,82	4,26%	1.337,82	4,26%	30.062,18	95,74%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	24.000,00	984,21	4,10%	984,21	4,10%	23.015,79	95,90%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.500,00	301,81	4,64%	301,81	4,64%	6.198,19	95,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00	51,80	5,76%	51,80	5,76%	848,20	94,24%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.140,00	5.448,31	1,21%	5.448,31	1,21%	445.691,69	98,79%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	114,40	2,29%	114,40	2,29%	4.885,60	97,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	114,40	2,29%	114,40	2,29%	4.885,60	97,71%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	255.260,00	3.172,70	1,24%	3.172,70	1,24%	252.087,30	98,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00	534,18	3,01%	534,18	3,01%	17.225,82	96,99%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	534,18	10,68%	534,18	10,68%	4.465,82	89,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.260,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	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	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	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 - 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	88.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
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	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010	6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional		4.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis		1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.039	6.2.2.1.1.01.04.03.004.039 - Assinaturas		700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		47.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias		12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias		23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias		12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		48.000,00	2.638,52	5,50%	2.638,52	5,50%	45.361,48	94,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens		30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens		10.000,00	2.638,52	26,39%	2.638,52	26,39%	7.361,48	73,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.008	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens		15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção		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 - Locomoção		1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.140,00	893,03	1,04%		893,03	1,04%	85.246,97	98,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
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	2.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.500,00	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	600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	600,00	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	2.200,00	98,00	4,45%		98,00	4,45%	2.102,00	95,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.018	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	500,00	10,00%		500,00	10,00%	4.500,00	90,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.021	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.035	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	7.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00	94,40	1,75%		94,40	1,75%	5.305,60	98,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.440,00	200,63	13,93%		200,63	13,93%	1.239,37	86,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.044	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	8.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	75.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	19.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	19.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	23.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	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%	
6.2.2.1.1.01.04.06	6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	29.740,00	1.268,18	4,26%	1.268,18	4,26%	28.471,82	95,74%	
6.2.2.1.1.01.04.06.001	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Despesas com Aluguel	10.200,00	650,00	6,37%	650,00	6,37%	9.550,00	93,63%	
6.2.2.1.1.01.04.06.002	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Despesas com Telefone	3.000,00	181,31	6,04%	181,31	6,04%	2.818,69	93,96%	
6.2.2.1.1.01.04.06.003	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas com energia elétrica	2.600,00	83,20	3,20%	83,20	3,20%	2.516,80	96,80%	
6.2.2.1.1.01.04.06.004	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas com internet	1.440,00	24,75	1,72%	24,75	1,72%	1.415,25	98,28%	
6.2.2.1.1.01.04.06.006	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Despesas com vales transportes	1.800,00	117,60	6,53%	117,60	6,53%	1.682,40	93,47%	
6.2.2.1.1.01.04.06.009	6.2.2.1.1.01.04.06.009 - Despesas com material de expediente	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.06.010	6.2.2.1.1.01.04.06.010 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.06.013	6.2.2.1.1.01.04.06.013 - Despesas Bancárias	700,00	42,50	6,07%	42,50	6,07%	657,50	93,93%	
6.2.2.1.1.01.04.06.015	6.2.2.1.1.01.04.06.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	7.000,00	168,82	2,41%	168,82	2,41%	6.831,18	97,59%	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	1.529,26	6,65%	1.529,26	6,65%	21.470,74	93,35%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00	1.529,26	6,65%	1.529,26	6,65%	21.470,74	93,35%	
6.2.2.1.1.01.05.01.001	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00	1.160,83	5,80%	1.160,83	5,80%	18.839,17	94,20%	
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	368,43	12,28%	368,43	12,28%	2.631,57	87,72%	
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	3.144,06	22,46%	3.144,06	22,46%	10.855,94	77,54%	
6.2.2.1.1.01.06.03	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	1.690,00	42,25%	1.690,00	42,25%	2.310,00	57,75%	
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	1.454,06	14,54%	1.454,06	14,54%	8.545,94	85,46%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.060,00	1.119,23	12,35%	1.119,23	12,35%	7.940,77	87,65%	



Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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	8.200,00	1.119,23	13,65%	1.119,23	13,65%	7.080,77	86,35%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	27.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.01.002	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	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%	
6.2.2.1.1.02.01.03.008	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%	

Total:	640.000,00	16.352,57	16.352,57	623.647,43
---------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2014

Carlos Henrique Gomes de Sousa
 Presidente Interino
 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

