

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	24.166,80	3,78%	154.484,86	24,14%	485.515,14	75,86%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	610.500,00	24.166,80	3,96%	150.150,86	24,59%	460.349,14	75,41%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00	4.206,26	3,65%	29.895,23	25,93%	85.404,77	74,07%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00	3.261,64	3,89%	22.748,55	27,11%	61.151,45	72,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	60.000,00	3.261,64	5,44%	22.748,55	37,91%	37.251,45	62,09%
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	944,62	3,01%	7.146,68	22,76%	24.253,32	77,24%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	24.000,00	652,32	2,72%	5.088,45	21,20%	18.911,55	78,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.500,00	260,93	4,01%	1.819,49	27,99%	4.680,51	72,01%
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	31,37	3,49%	238,74	26,53%	661,26	73,47%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.140,00	16.873,55	3,76%	99.310,85	22,11%	349.829,15	77,89%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	149,44	2,99%	701,52	14,03%	4.298,48	85,97%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	149,44	2,99%	701,52	14,03%	4.298,48	85,97%



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	12.110,46	4,74%	52.543,90	20,58%	202.716,10	79,42%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00	228,30	1,29%	1.234,29	6,95%	16.525,71	93,05%
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	160,00	3,20%	1.165,99	23,32%	3.834,01	76,68%
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	68,30	3,42%	68,30	3,42%	1.931,70	96,58%
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	150,00	1,58%	150,00	1,58%	9.350,00	98,42%
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	150,00	2,14%	150,00	2,14%	6.850,00	97,86%
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	90.700,00	8.278,16	9,13%	38.451,31	42,39%	52.248,69	57,61%
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	7.598,16	10,85%	34.175,71	48,82%	35.824,29	51,18%
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%	420,00	28,00%	1.080,00	72,00%
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	8.200,00	680,00	8,29%	3.855,60	47,02%	4.344,40	52,98%
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	2.600,00	5,53%	4.550,00	9,68%	42.450,00	90,32%
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%	1.500,00	6,52%	21.500,00	93,48%
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	2.600,00	21,67%	3.050,00	25,42%	8.950,00	74,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		48.000,00	854,00	1,78%	8.158,30	17,00%	39.841,70	83,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	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		14.000,00	854,00	6,10%	8.158,30	58,27%	5.841,70	41,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.008	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		28.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.300,00	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		5.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.300,00	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	84.140,00	2.763,57	3,28%	29.077,33	34,56%	55.062,67	65,44%
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%	3.790,80	63,18%	2.209,20	36,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.000,00	1.747,61	6,99%	7.914,75	31,66%	17.085,25	68,34%
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	100,00	4,00%	2.205,55	88,22%	294,45	11,78%
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	0,00	0,00%	199,92	9,09%	2.000,08	90,91%
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	0,00	0,00%	700,00	14,00%	4.300,00	86,00%
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%	2.717,95	54,36%	2.282,05	45,64%
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%	1.833,82	30,56%	4.166,18	69,44%
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%	182,98	7,62%	2.217,02	92,38%
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	696,00	9,16%	4.895,85	64,42%	2.704,15	35,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00	99,71	1,85%	1.001,79	18,55%	4.398,21	81,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.440,00	120,25	8,35%	883,92	61,38%	556,08	38,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.044	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	6.000,00	0,00	0,00%	2.750,00	45,83%	3.250,00	54,17%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	75.000,00	350,00	0,47%	5.440,00	7,25%	69.560,00	92,75%
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%	3.140,00	31,40%	6.860,00	68,60%
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	350,00	5,00%	2.300,00	32,86%	4.700,00	67,14%		
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	1.500,08	5,04%	11.548,10	38,83%	18.191,90	61,17%		
6.2.2.1.1.01.04.06.001	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Despesas com Aluguel	10.200,00	686,87	6,73%	4.047,48	39,68%	6.152,52	60,32%		
6.2.2.1.1.01.04.06.002	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Despesas com Telefone	3.000,00	203,28	6,78%	1.198,87	39,96%	1.801,13	60,04%		
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	93,58	3,60%	613,36	23,59%	1.986,64	76,41%		
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%	148,50	10,31%	1.291,50	89,69%		
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	111,30	6,18%	542,04	30,11%	1.257,96	69,89%		
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	41,80	5,97%	170,30	24,33%	529,70	75,67%		
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	338,50	4,84%	4.827,55	68,96%	2.172,45	31,04%		
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	1.796,83	7,81%	9.079,78	39,48%	13.920,22	60,52%		
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00	1.796,83	7,81%	9.079,78	39,48%	13.920,22	60,52%		
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	1.296,83	6,48%	7.508,98	37,54%	12.491,02	62,46%		
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	500,00	16,67%	1.570,80	52,36%	1.429,20	47,64%		
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	596,40	4,26%	6.104,08	43,60%	7.895,92	56,40%		
6.2.2.1.1.01.06.03	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00%	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	596,40	5,96%	4.414,08	44,14%	5.585,92	55,86%		
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.060,00	693,76	7,66%	5.760,92	63,59%	3.299,08	36,41%		

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	693,76	8,46%	5.760,92	70,26%	2.439,08	29,74%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	29.500,00	0,00	0,00%	4.334,00	14,69%	25.166,00	85,31%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	29.500,00	0,00	0,00%	4.334,00	14,69%	25.166,00	85,31%	
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	15.500,00	0,00	0,00%	4.334,00	27,96%	11.166,00	72,04%	
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%	1.596,00	53,20%	1.404,00	46,80%	
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%	2.738,00	91,27%	262,00	8,73%	
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	24.166,80		154.484,86		485.515,14	
---------------	--	-------------------	------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

Porto Velho-RO, 30 de junho 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

