

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	29.085,28	4,54%	298.863,32	46,70%	341.136,68	53,30%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	610.500,00	29.085,28	4,76%	294.529,32	48,24%	315.970,68	51,76%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00	6.411,49	5,56%	51.492,86	44,66%	63.807,14	55,34%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00	4.258,33	5,08%	38.698,29	46,12%	45.201,71	53,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	60.000,00	4.258,33	7,10%	38.698,29	64,50%	21.301,71	35,50%
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	2.153,16	6,86%	12.794,57	40,75%	18.605,43	59,25%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	24.000,00	1.777,39	7,41%	9.278,87	38,66%	14.721,13	61,34%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.500,00	340,66	5,24%	3.092,67	47,58%	3.407,33	52,42%
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	35,11	3,90%	423,03	47,00%	476,97	53,00%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.440,00	20.999,31	4,70%	212.729,42	47,65%	233.710,58	52,35%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	243.560,00	15.811,94	6,49%	135.391,99	55,59%	108.168,01	44,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.060,00	0,00	0,00%	2.883,86	19,15%	12.176,14	80,85%
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	0,00	0,00%	2.815,56	56,31%	2.184,44	43,69%
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	2.260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.260,00	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	1.300,00	0,00	0,00%	68,30	5,25%	1.231,70	94,75%
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%	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	0,00	0,00%	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	7.328,57	8,08%	59.501,54	65,60%	31.198,46	34,40%
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	5.888,57	8,41%	51.745,94	73,92%	18.254,06	26,08%
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	80,00	5,33%	500,00	33,33%	1.000,00	66,67%
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	1.360,00	16,59%	7.255,60	88,48%	944,40	11,52%
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	2.550,00	5,43%	28.000,00	59,57%	19.000,00	40,43%
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%	1.175,00	9,79%	10.825,00	90,21%
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	2.550,00	11,09%	19.050,00	82,83%	3.950,00	17,17%
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%	7.775,00	64,79%	4.225,00	35,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		53.000,00	5.933,37	11,20%	41.917,59	79,09%	11.082,41	20,91%
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%	876,86	21,92%	3.123,14	78,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens		35.000,00	5.933,37	16,95%	32.882,43	93,95%	2.117,57	6,05%
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	0,00	0,00%	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		14.300,00	0,00	0,00%	2.939,00	20,55%	11.361,00	79,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens		7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens		7.000,00	0,00	0,00%	2.939,00	41,99%	4.061,00	58,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens		300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	93.140,00	2.957,68	3,18%	44.746,53	48,04%	48.393,47	51,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.000,00	758,16	5,42%	6.823,44	48,74%	7.176,56	51,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.000,00	1.500,00	6,00%	13.997,70	55,99%	11.002,30	44,01%
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%	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%	1.361,70	27,23%	3.638,30	72,77%
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%	998,45	24,96%	3.001,55	75,04%
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	335,96	5,60%	2.992,63	49,88%	3.007,37	50,12%
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	57,80	2,41%	340,20	14,18%	2.059,80	85,82%
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%	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	93,88	1,74%	1.412,59	26,16%	3.987,41	73,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.440,00	211,88	8,68%	1.549,10	63,49%	890,90	36,51%
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%	4.551,45	75,86%	1.448,55	24,14%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	73.000,00	0,00	0,00%	13.065,10	17,90%	59.934,90	82,10%
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	12.000,00	0,00	0,00%	6.218,00	51,82%	5.782,00	48,18%
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%	6.847,10	97,82%	152,90	2,18%		
6.2.2.1.1.01.04.05.006	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%		
6.2.2.1.1.01.04.05.007	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%		
6.2.2.1.1.01.04.06	6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	31.740,00	2.229,69	7,02%	18.824,28	59,31%	12.915,72	40,69%		
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%	7.081,71	69,43%	3.118,29	30,57%		
6.2.2.1.1.01.04.06.002	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Despesas com Telefone	3.000,00	0,00	0,00%	1.825,31	60,84%	1.174,69	39,16%		
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	107,36	4,13%	1.003,66	38,60%	1.596,34	61,40%		
6.2.2.1.1.01.04.06.004	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas com internet	1.440,00	208,63	14,49%	406,63	28,24%	1.033,37	71,76%		
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	47,46	2,64%	795,72	44,21%	1.004,28	55,79%		
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%	337,50	48,21%	362,50	51,79%		
6.2.2.1.1.01.04.06.015	6.2.2.1.1.01.04.06.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	9.000,00	1.137,57	12,64%	7.373,75	81,93%	1.626,25	18,07%		
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.700,00	10,23	0,04%	12.900,06	54,43%	10.799,94	45,57%		
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00	10,23	0,04%	12.225,22	53,15%	10.774,78	46,85%		
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	0,00	0,00%	10.158,43	50,79%	9.841,57	49,21%		
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	10,23	0,34%	2.066,79	68,89%	933,21	31,11%		
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	0,00%	674,84	96,41%	25,16	3,59%		
6.2.2.1.1.01.05.02.001	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	700,00	0,00	0,00%	674,84	96,41%	25,16	3,59%		
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.085,10	7,75%	9.161,48	65,44%	4.838,52	34,56%		
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%		

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	1.085,10	10,85%		7.471,48	74,71%	2.528,52	25,29%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.060,00	579,15	5,24%		8.245,50	74,55%	2.814,50	25,45%
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	10.200,00	579,15	5,68%		8.245,50	80,84%	1.954,50	19,16%
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	29.085,28	298.863,32	341.136,68
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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

