

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	239.653,88	343.788,67	296.211,33
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	610.500,00	239.653,88	339.454,67	271.045,33
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00	46.121,54	66.743,95	48.556,05
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00	33.343,08	48.901,69	34.998,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	60.000,00	25.837,74	41.396,35	18.603,65
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	3.000,00
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	4.156,23	4.156,23	843,77
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	3.349,11	3.349,11	4.650,89
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	7.900,00
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.400,00	12.778,46	17.842,26	13.557,74
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	24.000,00	10.120,63	13.771,77	10.228,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.500,00	2.322,67	3.567,24	2.932,76
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	335,16	503,25	396,75



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.240,00	176.673,25	240.636,24	204.603,76
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	258,64	701,52	4.298,48
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	258,64	701,52	4.298,48
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.560,00	118.479,94	151.957,42	93.602,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.060,00	2.497,28	3.031,46	12.028,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - 1 - Materiais de Expediente	5.000,00	2.428,98	2.963,16	2.036,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - 2 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
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	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - 5 - Gêneros de Alimentação	1.300,00	68,30	68,30	1.231,70
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - 0 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	150,00	9.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - 1 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00	150,00	150,00	6.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - 2 - Peças e Acessórios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.000,00



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	6.2.2.1.1.01.04.03.003.00 1 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	92.700,00	42.310,25	65.999,25	26.700,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002	6.2.2.1.1.01.04.03.004.00 2 - Serviço de Assessoria e Consultoria	72.000,00	36.291,25	57.064,65	14.935,35
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005	6.2.2.1.1.01.04.03.004.00 5 - Serviços de Informática	1.500,00	579,00	999,00	501,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	6.2.2.1.1.01.04.03.004.00 8 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.200,00	5.440,00	7.935,60	264,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010	6.2.2.1.1.01.04.03.004.01 0 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.01 3 - Remuneração de Estagiários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.01 8 - Serviço de Divulgação Institucional	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024	6.2.2.1.1.01.04.03.004.02 4 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.039	6.2.2.1.1.01.04.03.004.03 9 - Assinaturas	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	47.000,00	30.050,00	32.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.00 1 - Funcionários	12.000,00	1.175,00	1.175,00	10.825,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.00 2 - Conselheiros	23.000,00	20.300,00	21.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	6.2.2.1.1.01.04.03.006.00 3 - Colaboradores	12.000,00	8.575,00	9.025,00	2.975,00

Despesa		Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	53.000,00	39.349,91	46.654,21	6.345,79
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	4.000,00	876,86	876,86	3.123,14
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	35.000,00	34.435,80	34.435,80	564,20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	14.000,00	4.037,25	11.341,55	2.658,45
6.2.2.1.1.01.04.03.008	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.300,00	3.599,00	3.599,00	10.701,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	7.000,00	3.599,00	3.599,00	3.401,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	523,50	523,50	12.476,50
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	10.000,00	523,50	523,50	9.476,50
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.140,00	30.651,74	50.840,02	42.299,98
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	6.064,29	8.338,77	5.661,23
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.000,00	12.331,80	16.997,70	8.002,30
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	2.035,55	2.205,55	294,45
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	600,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	199,92	2.000,08
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	300,00	1.000,00	4.000,00
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	2.717,95	2.282,05
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	1.361,70	1.361,70	3.638,30
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	998,45	998,45	3.001,55
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	2.616,02	3.740,56	2.259,44
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	272,82	398,00	2.002,00
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	696,00	4.895,85	2.704,15
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00	984,59	1.604,52	3.795,48
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.440,00	1.189,07	1.829,60	610,40
6.2.2.1.1.01.04.04.044	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	6.000,00	1.801,45	4.551,45	1.448,55
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	69.800,00	13.407,65	15.357,65	54.442,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
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	6.981,10	6.981,10	5.018,90

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	7.000,00
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	23.000,00
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	10.500,00	6.426,55	8.376,55	2.123,45
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	4.000,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06	6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	31.740,00	13.875,28	21.779,63	9.960,37
6.2.2.1.1.01.04.06.001	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Despesas com Aluguel	10.200,00	5.781,71	8.455,45	1.744,55
6.2.2.1.1.01.04.06.002	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Despesas com Telefone	3.000,00	1.028,96	1.825,31	1.174,69
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	707,76	1.109,19	1.490,81
6.2.2.1.1.01.04.06.004	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas com internet	1.440,00	522,55	621,55	818,45
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	441,42	843,18	956,82
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	1.500,00
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	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.013	6.2.2.1.1.01.04.06.013 - Despesas Bancárias	700,00	314,10	421,10	278,90
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	5.078,78	8.503,85	496,15

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.700,00	7.686,51	13.224,51	10.475,49
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00	7.011,67	12.549,67	10.450,33
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	5.243,11	10.158,43	9.841,57
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	1.768,56	2.391,24	608,76
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	700,00	674,84	674,84	25,16
6.2.2.1.1.01.05.02.001	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	700,00	674,84	674,84	25,16
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.200,00	4.072,62	9.580,30	5.619,70
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	1.690,00	2.310,00
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.200,00	4.072,62	7.890,30	3.309,70
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.060,00	5.099,96	9.269,67	1.790,33
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	860,00
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.200,00	5.099,96	9.269,67	930,33
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	29.500,00	0,00	4.334,00	25.166,00
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	29.500,00	0,00	4.334,00	25.166,00
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	14.000,00
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	14.000,00
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	4.334,00	11.166,00
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	1.596,00	1.404,00
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	2.738,00	262,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.500,00
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	5.000,00
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	3.000,00
Total:		640.000,00	239.653,88	343.788,67	296.211,33

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2014

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

