

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.400.000,00	135.195,14	5,6%	756.110,20	31,5%	1.643.889,80	68,5%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.312.000,00	135.195,14	5,9%	752.714,58	32,6%	1.559.285,42	67,4%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.300,00	70.653,50	7,2%	384.042,78	39,1%	597.257,22	60,9%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	723.300,00	54.890,03	7,6%	294.844,89	40,8%	428.455,11	59,2%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	541.300,00	41.791,15	7,7%	241.523,07	44,6%	299.776,93	55,4%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.000,00	4.175,73	7,7%	23.719,49	43,9%	30.280,51	56,1%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.000,00	1.935,39	3,7%	5.593,07	10,8%	46.406,93	89,2%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	18.000,00	0,00	0,0%	2.258,91	12,6%	15.741,09	87,5%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	1.746,94	9,7%	6.002,32	33,4%	11.997,68	66,7%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	15.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	20.000,00	5.240,82	26,2%	15.748,03	78,7%	4.251,97	21,3%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	258.000,00	15.763,47	6,1%	89.197,89	34,6%	168.802,11	65,4%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	179.000,00	11.248,13	6,3%	63.512,30	35,5%	115.487,70	64,5%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	70.000,00	4.004,06	5,7%	22.856,21	32,7%	47.143,79	67,4%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	511,28	7,3%	2.829,38	40,4%	4.170,62	59,6%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	60.939,86	5,0%	302.876,41	24,7%	925.123,59	75,3%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.400,00	13.933,63	8,9%	63.446,91	40,3%	93.953,09	59,7%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.400,00	1.376,09	7,9%	7.372,44	42,4%	10.027,56	57,6%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	87.200,00	6.450,70	7,4%	32.101,74	36,8%	55.098,26	63,2%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	52.800,00	6.106,84	11,6%	23.972,73	45,4%	28.827,27	54,6%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	404.100,00	16.025,50	4,0%	85.966,80	21,3%	318.133,20	78,7%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	250,00	0,4%	4.954,80	8,5%	53.145,20	91,5%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	0,0%	678,78	11,3%	5.321,22	88,7%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,0%	1.200,00	12,0%	8.800,00	88,0%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	6.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	250,00	8,3%	1.250,00	41,7%	1.750,00	58,3%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	9.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	600,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	600,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.500,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00 0,0%	1.627,90 54,3%	1.372,10 45,7%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00 0,0%	198,12 19,8%	801,88 80,2%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	16.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	16.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	12.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	4.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	4.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	4.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	4.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	256.000,00	12.975,50 5,1%	61.812,00 24,2%	194.188,00 75,9%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	6.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Ajuda de custos	250.000,00	12.975,50 5,2%	61.812,00 24,7%	188.188,00 75,3%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	70.000,00	2.800,00 4,0%	19.200,00 27,4%	50.800,00 72,6%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	20.000,00	0,00 0,0%	4.000,00 20,0%	16.000,00 80,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	50.000,00	2.800,00 5,6%	15.200,00 30,4%	34.800,00 69,6%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	666.500,00	30.980,73 4,7%	153.462,70 23,0%	513.037,30 77,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	24.000,00	3.800,00 15,8%	9.500,00 39,6%	14.500,00 60,4%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00	7.379,91 7,4%	32.853,61 32,9%	67.146,39 67,2%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	36.000,00	0,00 0,0%	281,00 0,8%	35.719,00 99,2%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	15.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Publicações e Publicidade	10.000,00	121,48 1,2%	1.488,13 14,9%	8.511,87 85,1%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Comunicação Visual	30.000,00	2.277,88 7,6%	11.077,88 36,9%	18.922,12 63,1%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	86.000,00	6.509,30 7,6%	32.449,60 37,7%	53.550,40 62,3%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	5.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	3.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,0%	1.890,65 37,8%	3.109,35 62,2%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas com Eleições	110.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	110.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	265,63 6,6%	1.328,15 33,2%	2.671,85 66,8%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	60.000,00	3.889,97 6,5%	22.902,44 38,2%	37.097,56 61,8%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.600,00	0,00 0,0%	3.739,00 66,8%	1.861,00 33,2%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	10.000,00 100,0%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	30.000,00	2.357,62 7,9%	7.563,08 25,2%	22.436,92 74,8%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	913,77 6,1%	6.535,33 43,6%	8.464,67 56,4%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	0,00 0,0%	7.621,90 30,5%	17.378,10 69,5%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	27.000,00	780,60 2,9%	5.026,49 18,6%	21.973,51 81,4%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	1.604,57 5,4%	7.916,70 26,4%	22.083,30 73,6%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	3.900,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	3.900,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	12.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	12.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	10.000,00	1.080,00 10,8%	1.288,74 12,9%	8.711,26 87,1%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Dia do Fonoaudiólogo	8.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	8.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.500,00	0,00 0,0%	15.519,40 75,7%	4.980,60 24,3%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.500,00	0,00 0,0%	15.519,40 75,7%	4.980,60 24,3%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	0,00 0,0%	9.724,47 97,2%	275,53 2,8%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6.000,00	0,00 0,0%	5.794,93 96,6%	205,07 3,4%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPVA	4.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	4.500,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.05.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.200,00	731,20 3,8%	9.060,12 47,2%	10.139,88 52,8%
6.2.2.1.1.01.05.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	5.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.05.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	16,19 0,2%	4.023,49 57,5%	2.976,51 42,5%
6.2.2.1.1.01.05.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.200,00	715,01 9,9%	5.036,63 70,0%	2.163,37 30,1%
6.2.2.1.1.01.05.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.000,00	2.870,58 4,6%	41.215,87 65,4%	21.784,13 34,6%
6.2.2.1.1.01.05.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	101,73 3,4%	569,97 19,0%	2.430,03 81,0%
6.2.2.1.1.01.05.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	2.768,85 4,6%	40.645,90 67,7%	19.354,10 32,3%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	88.000,00	0,00 0,0%	3.395,62 3,9%	84.604,38 96,1%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	88.000,00	0,00 0,0%	3.395,62 3,9%	84.604,38 96,1%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	88.000,00	0,00 0,0%	3.395,62 3,9%	84.604,38 96,1%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	8.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00 0,0%	3.395,62 34,0%	6.604,38 66,0%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	50.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	50.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	20.000,00 100,0%
Total:	2.400.000,00	135.195,14	756.110,20	1.643.889,80

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2015

Lucia Cristina F. Antunes Provenzano
Presidente
RJ-1700 CRFa-1ª Região
636.341.807-06

Vanessa de Azevedo Jurelevicius
Diretora-Tesoureira
RJ-11196 CRFa-1ª Região
080.790.407-45

Anna Maria da Cunha
Assessora Contábil
CRC-RJ 7.712
550.910.247-00