

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.400.000,00	128.462,06	5,4%	620.915,06	25,9%	1.779.084,94	74,1%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.312.000,00	128.462,06	5,6%	617.519,44	26,7%	1.694.480,56	73,3%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.300,00	61.490,79	6,3%	313.389,28	31,9%	667.910,72	68,1%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	723.300,00	46.067,76	6,4%	239.954,86	33,2%	483.345,14	66,8%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	541.300,00	41.987,12	7,8%	199.731,92	36,9%	341.568,08	63,1%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.000,00	4.080,64	7,6%	19.543,76	36,2%	34.456,24	63,8%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.000,00	0,00	0,0%	3.657,68	7,0%	48.342,32	93,0%
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	0,00	0,0%	4.255,38	23,6%	13.744,62	76,4%
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	0,00	0,0%	10.507,21	52,5%	9.492,79	47,5%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	258.000,00	15.423,03	6,0%	73.434,42	28,5%	184.565,58	71,5%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	179.000,00	10.932,80	6,1%	52.264,17	29,2%	126.735,83	70,8%
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%	18.852,15	26,9%	51.147,85	73,1%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	486,17	7,0%	2.318,10	33,1%	4.681,90	66,9%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	59.910,26	4,9%	241.936,55	19,7%	986.063,45	80,3%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.400,00	6.344,44	4,0%	49.513,28	31,5%	107.886,72	68,5%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.400,00	1.197,84	6,9%	5.996,35	34,5%	11.403,65	65,5%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	87.200,00	5.146,60	5,9%	25.651,04	29,4%	61.548,96	70,6%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	52.800,00	0,00	0,0%	17.865,89	33,8%	34.934,11	66,2%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	404.100,00	24.718,62	6,1%	69.941,30	17,3%	334.158,70	82,7%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	1.048,12	1,8%	4.704,80	8,1%	53.395,20	91,9%
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	600,00	6,0%	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%	1.000,00	33,3%	2.000,00	66,7%

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	198,12 19,8%	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	15.470,50 6,0%	48.836,50 19,1%	207.163,50 80,9%
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	15.470,50 6,2%	48.836,50 19,5%	201.163,50 80,5%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	70.000,00	8.200,00 11,7%	16.400,00 23,4%	53.600,00 76,6%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	20.000,00	2.000,00 10,0%	4.000,00 20,0%	16.000,00 80,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	50.000,00	6.200,00 12,4%	12.400,00 24,8%	37.600,00 75,2%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	666.500,00	28.847,20 4,3%	122.481,97 18,4%	544.018,03 81,6%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	24.000,00	0,00 0,0%	5.700,00 23,8%	18.300,00 76,3%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00	6.960,30 7,0%	25.473,70 25,5%	74.526,30 74,5%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	36.000,00	281,00 0,8%	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	91,11 0,9%	1.366,65 13,7%	8.633,35 86,3%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Comunicação Visual	30.000,00	2.200,00 7,3%	8.800,00 29,3%	21.200,00 70,7%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	86.000,00	6.509,30 7,6%	25.940,30 30,2%	60.059,70 69,8%
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	531,26 13,3%	1.062,52 26,6%	2.937,48 73,4%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	60.000,00	3.889,97 6,5%	19.012,47 31,7%	40.987,53 68,3%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.600,00	375,00 6,7%	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	2.991,10 10,0%	5.205,46 17,4%	24.794,54 82,7%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.902,06 12,7%	5.621,56 37,5%	9.378,44 62,5%
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	518,09 1,9%	4.245,89 15,7%	22.754,11 84,3%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	2.547,01 8,5%	6.312,13 21,0%	23.687,87 79,0%
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	51,00 0,5%	208,74 2,1%	9.791,26 97,9%
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	766,04 3,7%	15.519,40 75,7%	4.980,60 24,3%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.500,00	766,04 3,7%	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	766,04 7,7%	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%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.200,00	1.455,18 7,6%	8.328,92 43,4%	10.871,08 56,6%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	5.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	1.090,83 15,6%	4.007,30 57,3%	2.992,70 42,8%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.200,00	364,35 5,1%	4.321,62 60,0%	2.878,38 40,0%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.000,00	4.839,79 7,7%	38.345,29 60,9%	24.654,71 39,1%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	177,79 5,9%	468,24 15,6%	2.531,76 84,4%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	4.662,00 7,8%	37.877,05 63,1%	22.122,95 36,9%
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	128.462,06	620.915,06	1.779.084,94

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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