

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.421.000,00	117.960,20	4,9%	1.073.360,53	44,3%	1.347.639,47	55,7%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.331.000,00	116.208,77	5,0%	1.061.411,65	45,5%	1.269.588,35	54,5%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.000,00	58.273,82	5,5%	511.812,06	48,6%	541.187,94	51,4%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	794.000,00	43.548,44	5,5%	393.432,35	49,6%	400.567,65	50,5%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	593.000,00	39.966,54	6,7%	323.728,31	54,6%	269.271,69	45,4%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	3.581,90	9,0%	29.871,30	74,7%	10.128,70	25,3%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	0,00	0,0%	9.759,47	19,5%	40.240,53	80,5%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	18.000,00	0,00	0,0%	6.113,19	34,0%	11.886,81	66,0%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	0,00	0,0%	8.729,37	48,5%	9.270,63	51,5%
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	30.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	30.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	40.000,00	0,00	0,0%	15.230,71	38,1%	24.769,29	61,9%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	259.000,00	14.725,38	5,7%	118.379,71	45,7%	140.620,29	54,3%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	180.000,00	10.335,20	5,7%	83.747,50	46,5%	96.252,50	53,5%
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	3.928,45	5,6%	30.811,76	44,0%	39.188,24	56,0%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	461,73	6,6%	3.820,45	54,6%	3.179,55	45,4%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185.700,00	54.675,27	4,6%	493.225,83	41,6%	692.474,17	58,4%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.000,00	10.330,96	7,0%	82.358,65	55,7%	65.641,35	44,4%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	1.654,43	11,0%	9.234,16	61,6%	5.765,84	38,4%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	82.000,00	5.893,80	7,2%	47.844,57	58,4%	34.155,43	41,7%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	51.000,00	2.782,73	5,5%	25.279,92	49,6%	25.720,08	50,4%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	395.700,00	18.212,50	4,6%	144.644,40	36,6%	251.055,60	63,5%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	0,00	0,0%	5.659,40	9,0%	57.040,60	91,0%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,0%	1.387,80	27,8%	3.612,20	72,2%
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%	0,00	0,0%	10.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	12.000,00	0,00	0,0%	2.606,00	21,7%	9.394,00	78,3%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.000,00	100,0%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.600,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.600,00	100,0%

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%	1.665,60 55,5%	1.334,40 44,5%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	224.000,00	12.012,50 5,4%	106.785,00 47,7%	117.215,00 52,3%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00 0,0%	990,00 99,0%	10,00 1,0%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00 0,0%	145,00 14,5%	855,00 85,5%
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	216.000,00	12.012,50 5,6%	105.650,00 48,9%	110.350,00 51,1%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	108.000,00	6.200,00 5,7%	32.200,00 29,8%	75.800,00 70,2%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	30.000,00	2.200,00 7,3%	8.800,00 29,3%	21.200,00 70,7%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	78.000,00	4.000,00 5,1%	23.400,00 30,0%	54.600,00 70,0%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	642.000,00	26.131,81 4,1%	266.222,78 41,5%	375.777,22 58,5%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	12.000,00	724,00 6,0%	6.516,00 54,3%	5.484,00 45,7%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00	5.007,67 5,0%	52.522,66 52,5%	47.477,34 47,5%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	30.000,00	0,00 0,0%	5.466,85 18,2%	24.533,15 81,8%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	3.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Despesas com Concursos	6.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	6.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Publicações e Publicidade	10.000,00	91,11 0,9%	3.539,97 35,4%	6.460,03 64,6%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Comunicação Visual	20.000,00	2.200,00 11,0%	8.800,00 44,0%	11.200,00 56,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	186.000,00	6.509,30 3,5%	91.687,07 49,3%	94.312,93 50,7%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	300,00 6,0%	300,00 6,0%	4.700,00 94,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,0%	1.702,59 34,1%	3.297,41 66,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	265,63 5,3%	2.385,63 47,7%	2.614,37 52,3%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	60.000,00	4.101,58 6,8%	36.320,97 60,5%	23.679,03 39,5%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,0%	559,00 18,6%	2.441,00 81,4%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	50.000,00	2.916,92 5,8%	16.096,84 32,2%	33.903,16 67,8%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	456,68 3,0%	6.872,41 45,8%	8.127,59 54,2%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	0,00 0,0%	7.048,80 28,2%	17.951,20 71,8%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	2.362,32 9,5%	7.392,25 29,6%	17.607,75 70,4%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	893,40 3,0%	13.201,47 44,0%	16.798,53 56,0%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	4.000,00	0,00 0,0%	1.805,00 45,1%	2.195,00 54,9%
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	15.000,00	303,20 2,0%	4.005,27 26,7%	10.994,73 73,3%
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	10.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	10.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00 0,0%	7.245,63 45,3%	8.754,37 54,7%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	16.000,00	0,00 0,0%	7.245,63 45,3%	8.754,37 54,7%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	16.000,00	0,00 0,0%	7.245,63 45,3%	8.754,37 54,7%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.300,00	1.385,52 6,5%	5.512,51 25,9%	15.787,49 74,1%
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	4.300,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	4.300,00 100,0%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.385,52 11,6%	5.512,51 45,9%	6.487,49 54,1%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	1.874,16 3,4%	43.615,62 79,3%	11.384,38 20,7%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	66,86 1,3%	1.336,02 26,7%	3.663,98 73,3%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	1.807,30 3,6%	42.279,60 84,6%	7.720,40 15,4%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	90.000,00	1.751,43 2,0%	11.948,88 13,3%	78.051,12 86,7%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	90.000,00	1.751,43 2,0%	11.948,88 13,3%	78.051,12 86,7%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	1.751,43 2,0%	11.948,88 13,3%	78.051,12 86,7%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,0%	890,00 8,9%	9.110,00 91,1%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	1.751,43 17,5%	4.858,48 48,6%	5.141,52 51,4%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	34.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	34.000,00 100,0%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00 0,0%	1.234,00 4,1%	28.766,00 95,9%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	6.000,00	0,00 0,0%	4.966,40 82,8%	1.033,60 17,2%
Total:	2.421.000,00	117.960,20	1.073.360,53	1.347.639,47

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2014

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