

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.400.000,00	125.608,46	5,2%	1.141.511,14	47,6%	1.258.488,86	52,4%	
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.312.000,00	125.608,46	5,4%	1.138.115,52	49,2%	1.173.884,48	50,8%	
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.300,00	76.872,03	7,8%	607.479,02	61,9%	373.820,98	38,1%	
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	723.300,00	61.892,71	8,6%	470.396,69	65,0%	252.903,31	35,0%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	521.300,00	44.947,33	8,6%	366.019,04	70,2%	155.280,96	29,8%	
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.000,00	4.222,34	7,8%	36.304,65	67,2%	17.695,35	32,8%	
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.000,00	3.469,92	6,7%	15.462,47	29,7%	36.537,53	70,3%	
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	18.000,00	2.313,28	12,9%	9.409,23	52,3%	8.590,77	47,7%	
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	2.313,28	12,9%	13.152,64	73,1%	4.847,36	26,9%	
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	40.000,00	4.626,56	11,6%	30.048,66	75,1%	9.951,34	24,9%	
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	258.000,00	14.979,32	5,8%	137.082,33	53,1%	120.917,67	46,9%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	179.000,00	11.045,75	6,2%	97.472,90	54,5%	81.527,10	45,6%	
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	3.933,57	5,6%	35.753,68	51,1%	34.246,32	48,9%	
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	0,00	0,0%	3.855,75	55,1%	3.144,25	44,9%	
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	46.674,20	3,8%	458.569,68	37,3%	769.430,32	62,7%	
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.400,00	10.194,95	6,5%	92.647,52	58,9%	64.752,48	41,1%	
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.400,00	1.113,52	6,4%	11.289,40	64,9%	6.110,60	35,1%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	87.200,00	5.668,20	6,5%	49.140,54	56,4%	38.059,46	43,7%	
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	52.800,00	3.413,23	6,5%	32.217,58	61,0%	20.582,42	39,0%	
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	404.100,00	12.709,50	3,2%	132.949,70	32,9%	271.150,30	67,1%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	250,00	0,4%	6.972,70	12,0%	51.127,30	88,0%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	0,0%	678,78	11,3%	5.321,22	88,7%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.000,00	100,0%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.000,00	100,0%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,0%	1.200,00	12,0%	8.800,00	88,0%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.000,00	0,00	0,0%	128,90	2,2%	5.871,10	97,9%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4.000,00	100,0%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	250,00	8,3%	2.000,00	66,7%	1.000,00	33,3%	

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%	2.766,90	92,2%	233,10	7,8%
	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	8.459,50	3,3%	95.377,00	37,3%	160.623,00	62,7%
	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	8.459,50	3,4%	95.377,00	38,2%	154.623,00	61,9%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	70.000,00	4.000,00	5,7%	30.600,00	43,7%	39.400,00	56,3%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	20.000,00	2.000,00	10,0%	6.600,00	33,0%	13.400,00	67,0%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	50.000,00	2.000,00	4,0%	24.000,00	48,0%	26.000,00	52,0%
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	666.500,00	23.769,75	3,6%	232.972,46	35,0%	433.527,54	65,1%
	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	24.000,00	1.900,00	7,9%	13.300,00	55,4%	10.700,00	44,6%
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00	3.614,75	3,6%	50.814,19	50,8%	49.185,81	49,2%
	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%	1.822,20	18,2%	8.177,80	81,8%
	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Comunicação Visual	30.000,00	2.277,88	7,6%	17.911,52	59,7%	12.088,48	40,3%
	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	86.000,00	7.141,38	8,3%	53.264,67	61,9%	32.735,33	38,1%
	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%	2.125,04	53,1%	1.874,96	46,9%
	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	60.000,00	3.889,97	6,5%	34.572,35	57,6%	25.427,65	42,4%
	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.600,00	0,00	0,0%	4.360,00	77,9%	1.240,00	22,1%
	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	1.648,29	5,5%	10.536,48	35,1%	19.463,52	64,9%
	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	975,73	6,5%	9.338,46	62,3%	5.661,54	37,7%
	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	284,80	1,1%	6.720,49	24,9%	20.279,51	75,1%
	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	1.649,84	5,5%	12.761,37	42,5%	17.238,63	57,5%
	6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	3.900,00	0,00	0,0%	1.949,40	50,0%	1.950,60	50,0%
	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	0,00	0,0%	3.702,74	37,0%	6.297,26	63,0%
	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%	16.439,44	80,2%	4.060,56	19,8%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.500,00	0,00	0,0%	16.439,44	80,2%	4.060,56	19,8%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	11.000,00	0,00	0,0%	10.644,51	96,8%	355,49	3,2%
	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	3.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.500,00	100,0%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.200,00	1.398,65	7,3%	12.051,98	62,8%	7.148,02	37,2%
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.500,00	100,0%
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	0,00	0,0%	4.272,70	61,0%	2.727,30	39,0%
	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.700,00	1.398,65	14,4%	7.779,28	80,2%	1.920,72	19,8%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.000,00	663,58	1,1%	43.575,40	69,2%	19.424,60	30,8%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	79,44	2,7%	801,46	26,7%	2.198,54	73,3%
	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	584,14	1,0%	42.773,94	71,3%	17.226,06	28,7%
	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	125.608,46		1.141.511,14		1.258.488,86	

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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