

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.500.000,00	162.122,19 6,48%	453.472,63 18,14%	2.046.527,37 81,86%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.470.000,00	162.122,19 6,56%	449.450,71 18,20%	2.020.549,29 81,80%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.000,00	73.616,98 6,41%	197.144,99 17,16%	951.855,01 82,84%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	862.000,00	56.792,02 6,59%	150.085,82 17,41%	711.914,18 82,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	610.000,00	43.828,00 7,18%	126.183,05 20,69%	483.816,95 79,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	60.000,00	4.330,25 7,22%	12.963,63 21,61%	47.036,37 78,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	70.000,00	2.079,61 2,97%	2.369,98 3,39%	67.630,02 96,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	1.386,41 6,93%	1.386,41 6,93%	18.613,59 93,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	1.386,41 6,93%	1.386,41 6,93%	18.613,59 93,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.500,00	1.008,52 18,34%	1.474,89 26,82%	4.025,11 73,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	16.500,00	0,00 0,00%	1.548,63 9,39%	14.951,37 90,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	60.000,00	2.772,82 4,62%	2.772,82 4,62%	57.227,18 95,38%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	287.000,00	16.824,96 5,86%	47.059,17 16,40%	239.940,83 83,60%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	200.000,00	11.900,85 5,95%	33.406,03 16,70%	166.593,97 83,30%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.000,00	0,00 0,00%	40,44 2,02%	1.959,56 97,98%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	77.000,00	4.395,47 5,71%	12.117,06 15,74%	64.882,94 84,26%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.000,00	528,64 6,61%	1.495,64 18,70%	6.504,36 81,30%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00	73.087,20 6,15%	187.099,03 15,75%	1.000.900,97 84,25%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.000,00	13.071,62 7,07%	30.779,33 16,64%	154.220,67 83,36%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	0,00 0,00%	3.715,56 18,58%	16.284,44 81,42%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	95.000,00	4.933,80 5,19%	14.857,04 15,64%	80.142,96 84,36%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	8.137,82 11,63%	12.206,73 17,44%	57.793,27 82,56%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	339.500,00	15.943,20 4,70%	36.359,78 10,71%	303.140,22 89,29%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	1.830,20 3,10%	5.237,04 8,88%	53.762,96 91,12%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.000,00	1.830,20 30,50%	4.859,90 81,00%	1.140,10 19,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00 0,00%	377,14 3,77%	9.622,86 96,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	186.000,00	9.913,00 5,33%	19.922,74 10,71%	166.077,26 89,29%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,00%	202,24 3,37%	5.797,76 96,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Ajuda de custos	180.000,00	9.913,00 5,51%	19.720,50 10,96%	160.279,50 89,04%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	90.000,00	4.200,00 4,67%	11.200,00 12,44%	78.800,00 87,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	30.000,00	1.600,00 5,33%	2.200,00 7,33%	27.800,00 92,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	60.000,00	2.600,00 4,33%	9.000,00 15,00%	51.000,00 85,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	663.500,00	44.072,38 6,64%	119.959,92 18,08%	543.540,08 81,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.000,00	2.039,27 7,55%	2.039,27 7,55%	24.960,73 92,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	126.200,00	14.947,18 11,84%	22.473,93 17,81%	103.726,07 82,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00 0,00%	183,75 18,38%	816,25 81,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Despesas com Concursos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Publicações e Publicidade	10.000,00	0,00 0,00%	303,70 3,04%	9.696,30 96,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Comunicação Visual	30.000,00	2.277,88 7,59%	4.555,76 15,19%	25.444,24 84,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	7.141,38 7,14%	14.282,76 14,28%	85.717,24 85,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	2.093,01 69,77%	2.093,01 69,77%	906,99 30,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas com Eleições	46.000,00	3.078,00 6,69%	34.851,60 75,76%	11.148,40 24,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.800,00	280,45 7,38%	560,90 14,76%	3.239,10 85,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	60.000,00	3.891,67 6,49%	11.671,61 19,45%	48.328,39 80,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00	250,00 4,55%	500,00 9,09%	5.000,00 90,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	33.000,00	3.854,16 11,68%	5.405,29 16,38%	27.594,71 83,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	1.387,67 6,94%	3.012,49 15,06%	16.987,51 84,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	28.000,00	0,00 0,00%	10.395,78 37,13%	17.604,22 62,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	984,71 3,28%	3.194,41 10,65%	26.805,59 89,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	1.673,10 4,65%	3.344,63 9,29%	32.655,37 90,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	10.000,00	173,90 1,74%	1.091,03 10,91%	8.908,97 89,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Dia do Fonoaudiólogo	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00	325,20 0,99%	25.985,98 78,75%	7.014,02 21,25%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	33.000,00	325,20 0,99%	25.985,98 78,75%	7.014,02 21,25%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	25.000,00	325,20 1,30%	20.928,22 83,71%	4.071,78 16,29%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00 0,00%	5.057,76 63,22%	2.942,24 36,78%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	2.812,23 10,42%	4.533,49 16,79%	22.466,51 83,21%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	1.993,68 19,94%	2.382,88 23,83%	7.617,12 76,17%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	818,55 6,82%	2.150,61 17,92%	9.849,39 82,08%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.000,00	12.280,58 16,82%	34.687,22 47,52%	38.312,78 52,48%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	74,74 2,49%	236,75 7,89%	2.763,25 92,11%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	70.000,00	12.205,84 17,44%	34.450,47 49,21%	35.549,53 50,79%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	30.000,00	0,00 0,00%	4.021,92 13,41%	25.978,08 86,59%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00 0,00%	4.021,92 13,41%	25.978,08 86,59%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00 0,00%	4.021,92 13,41%	25.978,08 86,59%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00 0,00%	339,88 3,40%	9.660,12 96,60%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00 0,00%	3.682,04 36,82%	6.317,96 63,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.500.000,00	162.122,19	453.472,63	2.046.527,37

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2016

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