

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.400.000,00	138.052,36 5,75%	1.419.240,78 59,14%	980.759,22 40,86%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.312.000,00	138.052,36 5,97%	1.415.845,16 61,24%	896.154,84 38,76%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.300,00	67.369,67 6,87%	743.112,00 75,73%	238.188,00 24,27%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	723.300,00	52.230,85 7,22%	573.861,27 79,34%	149.438,73 20,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	521.300,00	39.275,26 7,53%	446.560,91 85,66%	74.739,09 14,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.000,00	4.222,34 7,82%	44.749,33 82,87%	9.250,67 17,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.000,00	7.998,53 15,38%	23.461,00 45,12%	28.539,00 54,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	18.000,00	0,00 0,00%	9.409,23 52,27%	8.590,77 47,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	0,00 0,00%	14.588,83 81,05%	3.411,17 18,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	734,72 14,69%	734,72 14,69%	4.265,28 85,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	40.000,00	0,00 0,00%	34.357,25 85,89%	5.642,75 14,11%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	258.000,00	15.138,82 5,87%	169.250,73 65,60%	88.749,27 34,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	179.000,00	10.001,00 5,59%	119.085,00 66,53%	59.915,00 33,47%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	70.000,00	4.638,05 6,63%	44.801,93 64,00%	25.198,07 36,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	499,77 7,14%	5.363,80 76,63%	1.636,20 23,37%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	66.627,65 5,43%	594.252,82 48,39%	633.747,18 51,61%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.400,00	10.076,86 6,40%	111.683,92 70,96%	45.716,08 29,04%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.400,00	1.345,38 7,73%	13.518,52 77,69%	3.881,48 22,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	87.200,00	5.442,60 6,24%	60.025,74 68,84%	27.174,26 31,16%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	52.800,00	3.288,88 6,23%	38.139,66 72,23%	14.660,34 27,77%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	404.100,00	20.852,00 5,16%	170.334,95 42,15%	233.765,05 57,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	0,00 0,00%	12.675,95 21,82%	45.424,05 78,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00 0,00%	678,78 11,31%	5.321,22 88,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	1.200,00 12,00%	8.800,00 88,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.000,00	0,00 0,00%	5.832,15 97,20%	167,85 2,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - 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%	2.000,00	66,67%	1.000,00	33,33%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00%	2.766,90	92,23%	233,10	7,77%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00%	198,12	19,81%	801,88	80,19%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	256.000,00	13.052,00	5,10%	117.659,00	45,96%	138.341,00	54,04%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Ajuda de custos	250.000,00	13.052,00	5,22%	117.659,00	47,06%	132.341,00	52,94%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	70.000,00	7.800,00	11,14%	40.000,00	57,14%	30.000,00	42,86%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	20.000,00	1.000,00	5,00%	8.600,00	43,00%	11.400,00	57,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	50.000,00	6.800,00	13,60%	31.400,00	62,80%	18.600,00	37,20%
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	666.500,00	35.698,79	5,36%	312.233,95	46,85%	354.266,05	53,15%
	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	24.000,00	3.939,27	16,41%	19.139,27	79,75%	4.860,73	20,25%
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00	6.958,05	6,96%	66.523,75	66,52%	33.476,25	33,48%
	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	36.000,00	2.937,50	8,16%	3.218,50	8,94%	32.781,50	91,06%
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	525,00	52,50%	525,00	52,50%	475,00	47,50%
	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%
	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Publicações e Publicidade	10.000,00	425,18	4,25%	2.247,38	22,47%	7.752,62	77,53%
	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Comunicação Visual	30.000,00	2.277,88	7,59%	22.467,28	74,89%	7.532,72	25,11%
	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	86.000,00	7.141,38	8,30%	67.547,43	78,54%	18.452,57	21,46%
	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	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	1.890,65	37,81%	3.109,35	62,19%
	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas com Eleições	110.000,00	3.548,14	3,23%	12.306,99	11,19%	97.693,01	88,81%
	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	265,63	6,64%	2.656,30	66,41%	1.343,70	33,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	57.000,00	4.318,54	7,58%	42.780,86	75,05%	14.219,14	24,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.600,00	360,00	4,19%	5.059,88	58,84%	3.540,12	41,16%
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	30.000,00	0,00	0,00%	17.122,71	57,08%	12.877,29	42,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	898,20	5,99%	11.448,07	76,32%	3.551,93	23,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	0,00	0,00%	7.621,90	30,49%	17.378,10	69,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	27.000,00	360,30	1,33%	7.823,79	28,98%	19.176,21	71,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	1.743,72	5,81%	16.202,05	54,01%	13.797,95	45,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	3.900,00	0,00	0,00%	1.949,40	49,98%	1.950,60	50,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	10.000,00	0,00	0,00%	3.702,74	37,03%	6.297,26	62,97%
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	20.500,00	3.001,75	14,64%	19.441,19	94,84%	1.058,81	5,16%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.500,00	3.001,75	14,64%	19.441,19	94,84%	1.058,81	5,16%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	14.500,00	3.001,75	20,70%	13.646,26	94,11%	853,74	5,89%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00%	5.794,93	96,58%	205,07	3,42%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.200,00	417,23	2,17%	14.218,01	74,05%	4.981,99	25,95%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	0,00	0,00%	4.531,70	64,74%	2.468,30	35,26%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.700,00	417,23	4,30%	9.686,31	99,86%	13,69	0,14%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.000,00	636,06	1,01%	44.821,14	71,14%	18.178,86	28,86%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	222,59	7,42%	1.206,59	40,22%	1.793,41	59,78%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	413,47	0,69%	43.614,55	72,69%	16.385,45	27,31%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	88.000,00	0,00	0,00%	3.395,62	3,86%	84.604,38	96,14%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	88.000,00	0,00	0,00%	3.395,62	3,86%	84.604,38	96,14%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	88.000,00	0,00	0,00%	3.395,62	3,86%	84.604,38	96,14%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00%	3.395,62	33,96%	6.604,38	66,04%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.400.000,00	138.052,36	1.419.240,78	980.759,22

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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