

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.500.000,00	129.509,57 5,18%	1.025.123,66 41,00%	1.474.876,34 59,00%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.470.000,00	129.509,57 5,24%	1.021.101,74 41,34%	1.448.898,26 58,66%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.000,00	62.273,94 5,42%	483.856,26 42,11%	665.143,74 57,89%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	862.000,00	47.462,55 5,51%	372.065,76 43,16%	489.934,24 56,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	605.000,00	42.423,61 7,01%	286.400,01 47,34%	318.599,99 52,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	60.000,00	3.963,85 6,61%	29.603,11 49,34%	30.396,89 50,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	70.000,00	0,00 0,00%	13.782,93 19,69%	56.217,07 80,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	0,00 0,00%	7.701,65 38,51%	12.298,35 61,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	0,00 0,00%	9.004,07 45,02%	10.995,93 54,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.500,00	1.075,09 10,24%	4.714,78 44,90%	5.785,22 55,10%
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	0,00 0,00%	19.310,58 32,18%	40.689,42 67,82%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	287.000,00	14.811,39 5,16%	111.790,50 38,95%	175.209,50 61,05%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	200.000,00	10.539,76 5,27%	78.918,81 39,46%	121.081,19 60,54%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.000,00	0,00 0,00%	94,44 4,72%	1.905,56 95,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	77.000,00	3.797,00 4,93%	29.260,13 38,00%	47.739,87 62,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.000,00	474,63 5,93%	3.517,12 43,96%	4.482,88 56,04%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00	63.372,75 5,33%	437.469,45 36,82%	750.530,55 63,18%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.000,00	6.446,41 3,48%	72.314,48 39,09%	112.685,52 60,91%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	1.276,41 6,38%	11.064,01 55,32%	8.935,99 44,68%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	95.000,00	5.170,00 5,44%	37.508,84 39,48%	57.491,16 60,52%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	0,00 0,00%	23.741,63 33,92%	46.258,37 66,08%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	339.500,00	23.740,98 6,99%	107.735,76 31,73%	231.764,24 68,27%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	1.747,20 2,96%	7.379,24 12,51%	51.620,76 87,49%
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	0,00 0,00%	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%	395,00 7,90%	4.605,00 92,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	1.747,20 29,12%	1.747,20 29,12%	4.252,80 70,88%
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	229,78 5,11%	229,78 5,11%	4.270,22 94,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.500,00	229,78 5,11%	229,78 5,11%	4.270,22 94,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	186.000,00	16.364,00 8,80%	75.126,74 40,39%	110.873,26 59,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,00%	472,24 7,87%	5.527,76 92,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Ajuda de custos	180.000,00	16.364,00 9,09%	74.654,50 41,47%	105.345,50 58,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	90.000,00	5.400,00 6,00%	25.000,00 27,78%	65.000,00 72,22%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	30.000,00	1.600,00 5,33%	7.000,00 23,33%	23.000,00 76,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	60.000,00	3.800,00 6,33%	18.000,00 30,00%	42.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	663.500,00	33.185,36 5,00%	257.419,21 38,80%	406.080,79 61,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.000,00	2.039,27 7,55%	10.196,35 37,76%	16.803,65 62,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	126.200,00	5.293,97 4,19%	46.780,31 37,07%	79.419,69 62,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	26.000,00	0,00 0,00%	2.348,03 9,03%	23.651,97 90,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	36,75 3,68%	441,00 44,10%	559,00 55,90%
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	334,07 3,34%	637,77 6,38%	9.362,23 93,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Comunicação Visual	30.000,00	2.489,22 8,30%	14.089,96 46,97%	15.910,04 53,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	7.404,80 7,40%	43.111,70 43,11%	56.888,30 56,89%
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	0,00 0,00%	2.093,01 69,77%	906,99 30,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas com Eleições	46.000,00	0,00 0,00%	43.590,40 94,76%	2.409,60 5,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.800,00	280,45 7,38%	1.682,70 44,28%	2.117,30 55,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	60.000,00	7.545,10 12,58%	38.280,58 63,80%	21.719,42 36,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00	490,00 8,91%	1.740,00 31,64%	3.760,00 68,36%

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	3.947,17 11,96%	14.261,88 43,22%	18.738,12 56,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	980,97 4,90%	9.389,64 46,95%	10.610,36 53,05%
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	449,25 1,50%	5.977,80 19,93%	24.022,20 80,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	1.711,34 4,75%	10.176,07 28,27%	25.823,93 71,73%
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	183,00 1,83%	2.226,23 22,26%	7.773,77 77,74%
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	978,13 2,96%	27.451,91 83,19%	5.548,09 16,81%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	33.000,00	978,13 2,96%	27.451,91 83,19%	5.548,09 16,81%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	25.000,00	978,13 3,91%	22.394,15 89,58%	2.605,85 10,42%
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	797,56 2,95%	9.660,86 35,78%	17.339,14 64,22%
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	0,00 0,00%	2.801,28 28,01%	7.198,72 71,99%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	797,56 6,65%	6.859,58 57,16%	5.140,42 42,84%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.000,00	2.087,19 2,86%	62.663,26 85,84%	10.336,74 14,16%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	100,47 3,35%	622,89 20,76%	2.377,11 79,24%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	70.000,00	1.986,72 2,84%	62.040,37 88,63%	7.959,63 11,37%
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	129.509,57	1.025.123,66	1.474.876,34

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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