

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.500.000,00	178.986,95 7,16%	1.515.252,46 60,61%	984.747,54 39,39%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.470.000,00	178.986,95 7,25%	1.511.230,54 61,18%	958.769,46 38,82%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.000,00	109.419,77 9,52%	764.397,82 66,53%	384.602,18 33,47%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	862.000,00	83.806,28 9,72%	586.765,68 68,07%	275.234,32 31,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	605.000,00	79.464,81 13,13%	486.978,31 80,49%	118.021,69 19,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	60.000,00	4.010,45 6,68%	41.599,22 69,33%	18.400,78 30,67%
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	331,02 3,15%	6.840,29 65,15%	3.659,71 34,85%
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	25.613,49 8,92%	177.632,14 61,89%	109.367,86 38,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	200.000,00	18.437,37 9,22%	126.152,76 63,08%	73.847,24 36,92%
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	6.704,50 8,71%	46.436,11 60,31%	30.563,89 39,69%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.000,00	471,62 5,90%	4.948,83 61,86%	3.051,17 38,14%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00	65.293,54 5,50%	637.331,77 53,65%	550.668,23 46,35%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.000,00	9.671,92 5,23%	105.313,05 56,93%	79.686,95 43,07%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	1.116,97 5,58%	14.729,46 73,65%	5.270,54 26,35%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	95.000,00	4.963,20 5,22%	52.605,24 55,37%	42.394,76 44,63%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	3.591,75 5,13%	37.978,35 54,25%	32.021,65 45,75%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	338.700,00	15.572,75 4,60%	161.169,12 47,58%	177.530,88 52,42%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	1.128,75 1,82%	8.622,99 13,91%	53.377,01 86,09%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	1.128,75 18,81%	1.128,75 18,81%	4.871,25 81,19%
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	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
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%	115,00 3,83%	2.885,00 96,17%
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	0,00 0,00%	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	700,00	0,00 0,00%	229,78 32,83%	470,22 67,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	700,00	0,00 0,00%	229,78 32,83%	470,22 67,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	186.000,00	11.044,00 5,94%	115.116,35 61,89%	70.883,65 38,11%
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	11.044,00 6,14%	114.644,11 63,69%	65.355,89 36,31%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	90.000,00	3.400,00 3,78%	37.200,00 41,33%	52.800,00 58,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	30.000,00	1.000,00 3,33%	10.000,00 33,33%	20.000,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	60.000,00	2.400,00 4,00%	27.200,00 45,33%	32.800,00 54,67%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	664.300,00	40.048,87 6,03%	370.849,60 55,83%	293.450,40 44,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.000,00	0,00 0,00%	16.314,16 60,42%	10.685,84 39,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	126.200,00	11.691,85 9,26%	75.753,56 60,03%	50.446,44 39,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	26.000,00	233,69 0,90%	2.730,18 10,50%	23.269,82 89,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00	73,50 4,90%	1.039,50 69,30%	460,50 30,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00 0,00%	1.780,00 59,33%	1.220,00 40,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Despesas com Concursos	9.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Publicações e Publicidade	10.000,00	0,00 0,00%	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%	21.557,62 71,86%	8.442,38 28,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	8.129,81 8,13%	67.501,13 67,50%	32.498,87 32,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00 0,00%	1.520,00 30,40%	3.480,00 69,60%
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	44.000,00	0,00 0,00%	43.725,40 99,38%	274,60 0,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.800,00	280,45 7,38%	2.524,05 66,42%	1.275,95 33,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	81.000,00	7.471,10 9,22%	60.841,88 75,11%	20.158,12 24,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00	250,00 4,55%	2.740,00 49,82%	2.760,00 50,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	33.000,00	1.757,02 5,32%	17.323,44 52,50%	15.676,56 47,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	1.035,06 5,18%	12.084,25 60,42%	7.915,75 39,58%
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	1.669,10 5,56%	9.105,50 30,35%	20.894,50 69,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	1.846,77 5,13%	15.684,54 43,57%	20.315,46 56,43%
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	2.830,00 70,75%	2.830,00 70,75%	1.170,00 29,25%
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	10.800,00	291,30 2,70%	2.667,83 24,70%	8.132,17 75,30%
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	162,60 0,49%	27.939,71 84,67%	5.060,29 15,33%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	33.000,00	162,60 0,49%	27.939,71 84,67%	5.060,29 15,33%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	25.000,00	162,60 0,65%	22.881,95 91,53%	2.118,05 8,47%
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	277,85 1,03%	11.728,36 43,44%	15.271,64 56,56%
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	277,85 2,32%	8.927,08 74,39%	3.072,92 25,61%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.000,00	3.833,19 5,25%	69.832,88 95,66%	3.167,12 4,34%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	111,43 3,71%	942,22 31,41%	2.057,78 68,59%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	70.000,00	3.721,76 5,32%	68.890,66 98,42%	1.109,34 1,58%
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%
Total:	2.500.000,00	178.986,95	1.515.252,46	984.747,54

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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