

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>180.966,82</b> 7,24%	<b>1.336.265,51</b> 53,45%	<b>1.163.734,49</b> 46,55%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>180.966,82</b> 7,33%	<b>1.332.243,59</b> 53,94%	<b>1.137.756,41</b> 46,06%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>107.775,24</b> 9,38%	<b>654.978,05</b> 57,00%	<b>494.021,95</b> 43,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>862.000,00</b>	<b>82.537,49</b> 9,58%	<b>502.959,40</b> 58,35%	<b>359.040,60</b> 41,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	605.000,00	78.031,24 12,90%	407.513,50 67,36%	197.486,50 32,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	60.000,00	4.010,45 6,68%	37.588,77 62,65%	22.411,23 37,35%
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	495,80 4,72%	6.509,27 61,99%	3.990,73 38,01%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>25.237,75</b> 8,79%	<b>152.018,65</b> 52,97%	<b>134.981,35</b> 47,03%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	200.000,00	18.158,23 9,08%	107.715,39 53,86%	92.284,61 46,14%
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	6.602,99 8,58%	39.731,61 51,60%	37.268,39 48,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.000,00	476,53 5,96%	4.477,21 55,97%	3.522,79 44,03%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>70.086,65</b> 5,90%	<b>572.038,23</b> 48,15%	<b>615.961,77</b> 51,85%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>185.000,00</b>	<b>9.730,86</b> 5,26%	<b>95.641,13</b> 51,70%	<b>89.358,87</b> 48,30%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	1.217,59 6,09%	13.612,49 68,06%	6.387,51 31,94%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	95.000,00	4.963,20 5,22%	47.642,04 50,15%	47.357,96 49,85%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	3.550,07 5,07%	34.386,60 49,12%	35.613,40 50,88%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>338.700,00</b>	<b>21.226,11</b> 6,27%	<b>145.596,37</b> 42,99%	<b>193.103,63</b> 57,01%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>7.494,24</b> 12,09%	<b>54.505,76</b> 87,91%
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	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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>229,78 32,83%</b>	<b>470,22 67,17%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>186.000,00</b>	<b>15.026,11 8,08%</b>	<b>104.072,35 55,95%</b>	<b>81.927,65 44,05%</b>
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	15.026,11 8,35%	103.600,11 57,56%	76.399,89 42,44%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.200,00 6,89%</b>	<b>33.800,00 37,56%</b>	<b>56.200,00 62,44%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	30.000,00	2.000,00 6,67%	9.000,00 30,00%	21.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	60.000,00	4.200,00 7,00%	24.800,00 41,33%	35.200,00 58,67%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>664.300,00</b>	<b>39.129,68 5,89%</b>	<b>330.800,73 49,80%</b>	<b>333.499,27 50,20%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.000,00	4.078,54 15,11%	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	6.869,83 5,44%	64.061,71 50,76%	62.138,29 49,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	26.000,00	0,00 0,00%	2.496,49 9,60%	23.503,51 90,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	525,00 52,50%	966,00 96,60%	34,00 3,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	1.780,00 59,33%	1.780,00 59,33%	1.220,00 40,67%
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%	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%	19.068,40 63,56%	10.931,60 36,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	8.129,81 8,13%	59.371,32 59,37%	40.628,68 40,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	1.520,00 30,40%	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	135,00 0,31%	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	560,90 14,76%	2.243,60 59,04%	1.556,40 40,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	81.000,00	7.545,10 9,31%	53.370,78 65,89%	27.629,22 34,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00	250,00 4,55%	2.490,00 45,27%	3.010,00 54,73%
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	1.304,54 3,95%	15.566,42 47,17%	17.433,58 52,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	752,76 3,76%	11.049,19 55,25%	8.950,81 44,75%
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	1.176,55 3,92%	7.436,40 24,79%	22.563,60 75,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	1.862,13 5,17%	13.837,77 38,44%	22.162,23 61,56%
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	10.800,00	150,30 1,39%	2.376,53 22,00%	8.423,47 78,00%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>162,60 0,49%</b>	<b>27.777,11 84,17%</b>	<b>5.222,89 15,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>162,60 0,49%</b>	<b>27.777,11 84,17%</b>	<b>5.222,89 15,83%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	25.000,00	162,60 0,65%	22.719,35 90,88%	2.280,65 9,12%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.487,04 5,51%</b>	<b>11.450,51 42,41%</b>	<b>15.549,49 57,59%</b>
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	1.487,04 12,39%	8.649,23 72,08%	3.350,77 27,92%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>73.000,00</b>	<b>1.455,29 1,99%</b>	<b>65.999,69 90,41%</b>	<b>7.000,31 9,59%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	132,29 4,41%	830,79 27,69%	2.169,21 72,31%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	70.000,00	1.323,00 1,89%	65.168,90 93,10%	4.831,10 6,90%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.021,92 13,41%</b>	<b>25.978,08 86,59%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.021,92 13,41%</b>	<b>25.978,08 86,59%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.021,92 13,41%</b>	<b>25.978,08 86,59%</b>
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%
<b>Total:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>180.966,82</b>	<b>1.336.265,51</b>	<b>1.163.734,49</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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