

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.421.000,00	136.126,35	472.468,63	1.948.531,37
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.331.000,00	133.789,95	468.898,23	1.862.101,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.000,00	56.943,15	196.480,78	856.519,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	794.000,00	41.431,34	157.086,52	636.913,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	593.000,00	38.197,94	137.766,10	455.233,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	3.233,40	13.147,30	26.852,70
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	0,00	1.267,38	48.732,62
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	0,00	2.370,98	15.629,02
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	40.000,00	0,00	2.534,76	37.465,24
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	259.000,00	15.511,81	39.394,26	219.605,74
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	180.000,00	8.670,08	25.432,62	154.567,38
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	70.000,00	6.440,90	12.441,61	57.558,39
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	400,83	1.520,03	5.479,97
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185.700,00	68.082,13	231.116,35	954.583,65
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.000,00	8.763,02	32.139,19	115.860,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	1.185,51	3.405,03	11.594,97
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	82.000,00	5.363,60	18.788,79	63.211,21
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	51.000,00	2.213,91	9.945,37	41.054,63
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	395.700,00	19.087,50	52.993,30	342.706,70
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	0,00	2.843,80	59.856,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	237,80	4.762,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	12.000,00	0,00	2.606,00	9.394,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	223.000,00	17.487,50	43.549,50	179.450,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	87,00	913,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Ajuda de custos	216.000,00	17.487,50	43.462,50	172.537,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	108.000,00	1.600,00	6.600,00	101.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	30.000,00	0,00	1.400,00	28.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	78.000,00	1.600,00	5.200,00	72.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	642.000,00	40.231,61	145.983,86	496.016,14
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	12.000,00	724,00	2.896,00	9.104,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	120.000,00	8.455,90	29.512,03	90.487,97
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	30.000,00	2.655,85	3.255,85	26.744,15
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Despesas com Concursos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Publicações e Publicidade	10.000,00	1.201,48	2.568,13	7.431,87
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	186.000,00	16.850,24	61.311,22	124.688,78
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	1.702,59	3.297,41
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	250,00	750,00	4.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	60.000,00	4.027,83	15.960,82	44.039,18
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	220,00	559,00	2.441,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	50.000,00	1.185,14	4.694,64	45.305,36
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.507,12	3.719,06	11.280,94
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	0,00	7.048,80	17.951,20
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	765,55	3.659,79	21.340,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	1.830,70	5.470,91	24.529,09
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	15.000,00	557,80	2.875,02	12.124,98
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Dia do Fonoaudiólogo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00	7.245,63	8.754,37
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	16.000,00	0,00	7.245,63	8.754,37
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	16.000,00	0,00	7.245,63	8.754,37
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.300,00	1.273,80	2.759,81	18.540,19
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.273,80	2.759,81	9.240,19
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	7.490,87	31.295,66	23.704,34
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	61,17	609,26	4.390,74
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	7.429,70	30.686,40	19.313,60
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	90.000,00	2.336,40	3.570,40	86.429,60
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	90.000,00	2.336,40	3.570,40	86.429,60
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	2.336,40	3.570,40	86.429,60
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	1.234,00	28.766,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	6.000,00	2.336,40	2.336,40	3.663,60
Total:	2.421.000,00	136.126,35	472.468,63	1.948.531,37

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2014

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