

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.300.000,00	137.629,16	206.624,25	2.093.375,75
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.200.000,00	137.629,16	206.624,25	1.993.375,75
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.000,00	61.341,28	96.835,40	810.164,60
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	668.000,00	37.511,02	72.672,19	595.327,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	508.000,00	31.729,02	64.018,86	443.981,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	2.871,33	5.742,66	34.257,34
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	1.455,34	1.455,34	13.544,66
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	1.455,33	1.455,33	13.544,67
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	239.000,00	23.830,26	24.163,21	214.836,79
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	157.000,00	15.785,39	15.785,39	141.214,61
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.000,00	2.030,63	2.030,63	2.969,37
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	70.000,00	5.658,53	5.658,53	64.341,47
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	355,71	688,66	6.311,34
6.2.2.1.1.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174.000,00	59.934,90	83.377,44	1.090.622,56
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.200,00	6.761,73	12.154,15	119.045,85
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	1.369,31	1.369,31	8.630,69
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	81.600,00	3.362,48	6.724,96	74.875,04
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	39.600,00	2.029,94	4.059,88	35.540,12
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	379.800,00	18.723,61	19.810,41	359.989,59
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	292,56	379,36	33.420,64
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	86,80	4.913,20
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.000,00	292,56	292,56	6.707,44
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	236.500,00	15.031,05	15.031,05	221.468,95
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	15.000,00	3.281,05	3.281,05	11.718,95
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Ajuda de custos	198.500,00	11.750,00	11.750,00	186.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	108.000,00	3.400,00	4.400,00	103.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	30.000,00	600,00	600,00	29.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	78.000,00	2.800,00	3.800,00	74.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	663.000,00	34.449,56	51.412,88	611.587,12
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	100.000,00	678,00	1.356,00	98.644,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	110.000,00	7.136,75	9.540,36	100.459,64
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	120.000,00	16.655,83	16.655,83	103.344,17
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	1.663,52	1.336,48
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas com Eleições	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	262,00	262,00	9.738,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	48.000,00	3.415,34	6.830,68	41.169,32
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	92,00	402,00	4.598,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	40.000,00	1.778,76	1.778,76	38.221,24
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.098,16	1.098,16	13.901,84
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	18.000,00	0,00	6.940,80	11.059,20
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	27.000,00	0,00	1.476,00	25.524,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	1.598,84	1.674,89	28.325,11
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	233,88	233,88	19.766,12
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Dia do Fonoaudiólogo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	6.847,59	6.847,59	5.152,41
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00	6.847,59	6.847,59	5.152,41
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	12.000,00	6.847,59	6.847,59	5.152,41
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	531,37	1.567,14	15.432,86
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	71,54	107,31	4.892,69
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	459,83	1.459,83	10.540,17
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	8.974,02	17.996,68	72.003,32
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	73,30	134,62	4.865,38
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	85.000,00	8.900,72	17.862,06	67.137,94
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:	2.300.000,00	137.629,16	206.624,25	2.093.375,75

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2013

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