

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.300.000,00	135.605,06	570.901,34	1.729.098,66
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.200.000,00	135.285,14	569.363,59	1.630.636,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.000,00	56.971,73	234.890,75	672.109,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	668.000,00	35.234,45	177.801,01	490.198,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	508.000,00	32.342,29	160.492,03	347.507,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	2.892,16	14.398,31	25.601,69
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	0,00	1.455,34	13.544,66
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	0,00	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	21.737,28	57.089,74	181.910,26
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	157.000,00	15.742,14	39.250,34	117.749,66
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.000,00	0,00	2.030,63	2.969,37
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	70.000,00	5.642,80	14.068,82	55.931,18
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	352,34	1.739,95	5.260,05
6.2.2.1.1.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174.000,00	69.928,18	280.562,73	893.437,27
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.200,00	6.138,62	30.387,87	100.812,13
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	746,20	3.425,77	6.574,23
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	81.600,00	3.362,48	16.812,40	64.787,60
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	39.600,00	2.029,94	10.149,70	29.450,30
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	379.800,00	20.375,50	70.527,80	309.272,20
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	5.050,50	6.896,75	26.903,25
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	5.050,50	5.343,06	1.656,94
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	3.000,00	0,00	105,00	2.895,00
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	360,00	2.140,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.001,89	998,11
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	14.325,00	53.631,05	182.868,95
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	15.000,00	0,00	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	14.325,00	50.350,00	148.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	108.000,00	1.000,00	10.000,00	98.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	30.000,00	0,00	1.200,00	28.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	78.000,00	1.000,00	8.800,00	69.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	663.000,00	43.414,06	179.647,06	483.352,94
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	100.000,00	678,00	3.390,00	96.610,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	110.000,00	7.185,78	32.997,96	77.002,04
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	30.000,00	3.986,00	3.986,00	26.014,00
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	516,29	29.483,71
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	120.000,00	19.401,84	75.178,06	44.821,94
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	672,14	9.327,86
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	0,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	524,00	1.048,00	8.952,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	48.000,00	3.945,33	18.111,68	29.888,32
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	1.604,00	2.006,00	2.994,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	40.000,00	2.188,09	9.266,80	30.733,20
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	929,11	4.102,76	10.897,24
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	992,78	6.349,38	20.650,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	1.722,22	6.814,05	23.185,95
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.500,00	0,00	2.040,00	460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	256,91	3.063,62	16.936,38
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	598,68	8.938,27	3.061,73
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00	598,68	8.938,27	3.061,73
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	12.000,00	598,68	8.938,27	3.061,73
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	2.383,92	5.406,37	11.593,63
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.918,20	2.865,19	2.134,81
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	465,72	2.541,18	9.458,82
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	5.402,63	39.565,47	50.434,53
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	81,63	429,91	4.570,09
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	85.000,00	5.321,00	39.135,56	45.864,44
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	319,92	1.537,75	98.462,25
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00	319,92	1.537,75	98.462,25
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	319,92	1.537,75	98.462,25
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	319,92	319,92	9.680,08
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	1.217,83	18.782,17
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	135.605,06	570.901,34	1.729.098,66

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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