

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.421.000,00	120.404,24	592.872,87	1.828.127,13
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.331.000,00	119.514,24	588.412,47	1.742.587,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.000,00	62.745,85	259.226,63	793.773,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	794.000,00	40.727,23	197.813,75	596.186,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	593.000,00	37.272,15	175.038,25	417.961,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	3.233,40	16.380,70	23.619,30
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	133,01	1.400,39	48.599,61
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	88,67	2.459,65	15.540,35
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	22.018,62	61.412,88	197.587,12
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	180.000,00	18.018,85	43.451,47	136.548,53
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	3.188,22	15.629,83	54.370,17
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	811,55	2.331,58	4.668,42
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185.700,00	51.561,72	282.678,07	903.021,93
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.000,00	8.847,95	40.987,14	107.012,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	1.097,51	4.502,54	10.497,46
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	82.000,00	4.444,01	23.232,80	58.767,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	51.000,00	3.306,43	13.251,80	37.748,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	395.700,00	25.951,40	78.944,70	316.755,30
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	2.468,40	5.312,20	57.387,80
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	1.150,00	1.387,80	3.612,20
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	1.318,40	1.318,40	1.681,60
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	224.000,00	14.283,00	57.832,50	166.167,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	58,00	145,00	855,00
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	14.225,00	57.687,50	158.312,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	108.000,00	9.200,00	15.800,00	92.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	30.000,00	3.200,00	4.600,00	25.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	78.000,00	6.000,00	11.200,00	66.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	642.000,00	16.762,37	162.746,23	479.253,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	12.000,00	724,00	3.620,00	8.380,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00	2.800,72	32.312,75	67.687,25
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Eventos Técnicos	30.000,00	2.211,00	5.466,85	24.533,15
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	394,81	2.962,94	7.037,06
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Comunicação Visual	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	186.000,00	0,00	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	870,00	1.620,00	3.380,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	60.000,00	4.027,83	19.988,65	40.011,35
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	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	2.706,67	7.401,31	42.598,69
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	933,81	4.652,87	10.347,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	815,20	4.474,99	20.525,01
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	1.089,61	6.560,52	23.439,48
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	188,72	3.063,74	11.936,26
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	500,00	3.259,81	18.040,19
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	500,00	3.259,81	8.740,19
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	4.706,67	36.002,33	18.997,67
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	57,77	667,03	4.332,97
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	4.648,90	35.335,30	14.664,70
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	90.000,00	890,00	4.460,40	85.539,60
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	90.000,00	890,00	4.460,40	85.539,60
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	890,00	4.460,40	85.539,60
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	890,00	890,00	9.110,00
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	0,00	2.336,40	3.663,60
Total:	2.421.000,00	120.404,24	592.872,87	1.828.127,13

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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