

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	37.780.216,88	31.806.606,38	31.806.606,38	5.973.610,50
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	37.651.135,01	31.801.666,31	31.801.666,31	5.849.468,70
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.376.135,01	11.081.941,98	11.081.941,98	294.193,03
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.660.411,55	8.440.297,28	8.440.297,28	220.114,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	8.055.727,21	7.911.038,45	7.911.038,45	144.688,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	564.810,60	529.258,83	529.258,83	35.551,77
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	19.936,87	0,00	0,00	19.936,87
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	19.936,87	0,00	0,00	19.936,87
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.715.723,46	2.641.644,70	2.641.644,70	74.078,76
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	1.875.006,42	1.849.154,28	1.849.154,28	25.852,14
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	736.192,92	712.668,38	712.668,38	23.524,54
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	104.524,12	79.822,04	79.822,04	24.702,08
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.715.000,00	14.447.085,59	14.447.085,59	4.267.914,41
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.154.000,00	1.946.389,66	1.946.389,66	207.610,34
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	293.000,00	193.218,94	193.218,94	99.781,06
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	1.036.000,00	980.374,43	980.374,43	55.625,57
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	785.000,00	772.796,29	772.796,29	12.203,71
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	50.000,00	583,84	583,84	49.416,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	583,84	583,84	49.416,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	50.000,00	583,84	583,84	49.416,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.669.000,00	9.155.927,82	9.155.927,82	3.513.072,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	2.951.000,00	2.722.373,78	2.722.373,78	228.626,22
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	617.000,00	571.300,56	571.300,56	45.699,44
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	1.424.000,00	1.288.495,03	1.288.495,03	135.504,97
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	730.000,00	721.303,28	721.303,28	8.696,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	180.000,00	141.274,91	141.274,91	38.725,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	787.500,00	409.014,51	409.014,51	378.485,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	90.000,00	34.971,37	34.971,37	55.028,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	48.000,00	22.480,13	22.480,13	25.519,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	17.000,00	2.740,00	2.740,00	14.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	40.500,00	478,20	478,20	40.021,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	2.455,81	2.455,81	7.544,19

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	122.000,00	71.962,60	71.962,60	50.037,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	Materiais de Vacinação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	270.000,00	266.988,00	266.988,00	3.012,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	3.600,00	3.600,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	1.906,40	1.906,40	8.093,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	40.000,00	1.432,00	1.432,00	38.568,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	226.700,00	50.193,47	50.193,47	176.506,53
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	226.700,00	50.193,47	50.193,47	176.506,53
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	110.000,00	15.051,85	15.051,85	94.948,15
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	23.100,00	1.608,90	1.608,90	21.491,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	93.600,00	33.532,72	33.532,72	60.067,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	8.703.800,00	5.974.346,06	5.974.346,06	2.729.453,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	25.000,00	15.971,58	15.971,58	9.028,42

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	166.400,00	126.232,05	126.232,05	40.167,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	36.400,00	23.178,75	23.178,75	13.221,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	380.000,00	271.466,45	271.466,45	108.533,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	20.000,00	6.800,39	6.800,39	13.199,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	920.000,00	812.039,60	812.039,60	107.960,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	22.580,00	22.580,00	17.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	340.000,00	273.795,23	273.795,23	66.204,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	15.000,00	3.282,16	3.282,16	11.717,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	960.000,00	431.826,73	431.826,73	528.173,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	520.000,00	5.000,00	5.000,00	515.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	310.000,00	260.145,64	260.145,64	49.854,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	855.000,00	722.911,00	722.911,00	132.089,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	7.329,73	7.329,73	12.670,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	390.000,00	376.817,29	376.817,29	13.182,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	520.000,00	431.484,74	431.484,74	88.515,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	58.000,00	44.933,50	44.933,50	13.066,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	230.000,00	101.256,18	101.256,18	128.743,82

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	230.000,00	85.100,00	85.100,00	144.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	268.000,00	162.210,14	162.210,14	105.789,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	170.000,00	145.183,01	145.183,01	24.816,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	3.187,70	3.187,70	16.812,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	500.000,00	356.654,33	356.654,33	143.345,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	1.480.000,00	1.226.821,39	1.226.821,39	253.178,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	40.000,00	20.842,29	20.842,29	19.157,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	120.000,00	37.296,18	37.296,18	82.703,82
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.842.000,00	3.344.184,27	3.344.184,27	497.815,73
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	3.565.000,00	3.197.373,60	3.197.373,60	367.626,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	252.000,00	146.810,67	146.810,67	105.189,33
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	6.122.000,00	5.193.091,94	5.193.091,94	928.908,06
6.2.2.1.1.01.05.01	Auxilio Financeiro aos CRO ´S	6.122.000,00	5.193.091,94	5.193.091,94	928.908,06
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.370.000,00	1.038.189,73	1.038.189,73	331.810,27
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	17.480,02	17.480,02	32.519,98

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	1.320.000,00	1.020.709,71	1.020.709,71	299.290,29
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	58.000,00	38.857,07	38.857,07	19.142,93
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	43.000,00	33.092,28	33.092,28	9.907,72
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	5.000,00	3.451,51	3.451,51	1.548,49
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	10.000,00	2.313,28	2.313,28	7.686,72
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	129.081,87	4.940,07	4.940,07	124.141,80
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	129.081,87	4.940,07	4.940,07	124.141,80
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	4.940,07	4.940,07	115.059,93
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	3.440,07	3.440,07	36.559,93
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.081,87	0,00	0,00	9.081,87
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	9.081,87	0,00	0,00	9.081,87
6.2.2.1.1.02.01.04.003	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	37.780.216,88	31.806.606,38	31.806.606,38	5.973.610,50

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2012

Ailton Diogo Rodrigues Morilhas
Presidente
065.541.211-53

Rubens Corte Real de Carvalho
Tesoureiro
199.221.758-00

Márcio da Silva Marcellino
Contador
091904-O
069.835.307-21