

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.800.000,00	32.771.802,39	32.771.802,39	10.028.197,61
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	40.850.000,00	32.189.826,03	32.189.826,03	8.660.173,97
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.170.277,78	11.748.301,47	11.748.301,47	3.421.976,31
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.309.444,45	8.883.871,46	8.883.871,46	2.425.572,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	7.820.000,00	5.960.581,17	5.960.581,17	1.859.418,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	941.666,67	739.876,43	739.876,43	201.790,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	313.888,89	201.034,31	201.034,31	112.854,58
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	313.888,89	163.783,38	163.783,38	150.105,51
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	600.000,00	551.145,33	551.145,33	48.854,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	1.300.000,00	1.266.218,84	1.266.218,84	33.781,16
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008	Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	20.000,00	1.232,00	1.232,00	18.768,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.860.833,33	2.864.430,01	2.864.430,01	996.403,32
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS	2.702.583,33	1.998.558,30	1.998.558,30	704.025,03

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	1.029.555,56	772.564,26	772.564,26	256.991,30
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	128.694,44	93.307,45	93.307,45	35.386,99
6.2.2.1.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.815.668,94	16.451.948,72	16.451.948,72	4.363.720,22
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.500.216,13	2.344.083,38	2.344.083,38	156.132,75
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	343.000,00	271.756,51	271.756,51	71.243,49
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	1.236.000,00	1.228.675,53	1.228.675,53	7.324,47
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	36.216,13	0,00	0,00	36.216,13
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	885.000,00	843.651,34	843.651,34	41.348,66
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	150.000,00	475,22	475,22	149.524,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	475,22	475,22	149.524,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	50.000,00	475,22	475,22	49.524,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.841.500,00	11.002.671,25	11.002.671,25	3.838.828,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	4.030.000,00	3.517.716,30	3.517.716,30	512.283,70
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	680.000,00	608.797,77	608.797,77	71.202,23
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	1.870.000,00	1.587.887,85	1.587.887,85	282.112,15
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	1.230.000,00	1.180.264,29	1.180.264,29	49.735,71

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	220.000,00	140.766,39	140.766,39	79.233,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.000,00	430.127,92	430.127,92	571.872,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	110.000,00	40.875,93	40.875,93	69.124,07
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	50.000,00	8.944,98	8.944,98	41.055,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	38.000,00	20.991,00	20.991,00	17.009,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	5.434,14	5.434,14	12.565,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	111.000,00	4.551,25	4.551,25	106.448,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	6.000,00	5.600,00	5.600,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	140.000,00	55.661,12	55.661,12	84.338,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	Materiais de Vacinação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	360.000,00	271.270,00	271.270,00	88.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	28.000,00	9.845,50	9.845,50	18.154,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	18.000,00	6.954,00	6.954,00	11.046,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.500,00	38.122,06	38.122,06	67.377,94
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	105.500,00	38.122,06	38.122,06	67.377,94
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	19.019,26	19.019,26	30.980,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	45.000,00	19.102,80	19.102,80	25.897,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	9.704.000,00	7.016.704,97	7.016.704,97	2.687.295,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	30.000,00	15.891,10	15.891,10	14.108,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	250.000,00	103.344,25	103.344,25	146.655,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	264.000,00	108.903,10	108.903,10	155.096,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	450.000,00	254.567,43	254.567,43	195.432,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	20.000,00	5.735,18	5.735,18	14.264,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	920.000,00	789.250,24	789.250,24	130.749,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	2.500,00	2.500,00	37.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	250.000,00	112.971,73	112.971,73	137.028,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	23.000,00	10.691,07	10.691,07	12.308,93

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	700.000,00	577.077,99	577.077,99	122.922,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	440.000,00	376.566,76	376.566,76	63.433,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	310.000,00	205.297,92	205.297,92	104.702,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	524.000,00	452.615,27	452.615,27	71.384,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	9.782,99	9.782,99	10.217,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	690.000,00	538.250,13	538.250,13	151.749,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	750.000,00	669.949,50	669.949,50	80.050,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	80.000,00	22.573,90	22.573,90	57.426,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	290.000,00	223.011,19	223.011,19	66.988,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	320.000,00	250.009,77	250.009,77	69.990,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	250.000,00	169.068,48	169.068,48	80.931,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	270.000,00	70.107,01	70.107,01	199.892,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	9.436,95	9.436,95	2.563,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	1.980.000,00	1.593.325,45	1.593.325,45	386.674,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	96.000,00	16.698,93	16.698,93	79.301,07

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	549.000,00	427.178,63	427.178,63	121.821,37
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.323.952,81	3.104.718,87	3.104.718,87	219.233,94
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	3.045.952,81	2.897.009,02	2.897.009,02	148.943,79
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	270.000,00	207.709,85	207.709,85	62.290,15
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	3.380.000,00	2.994.834,99	2.994.834,99	385.165,01
6.2.2.1.1.01.05.01	Auxilio Financeiro aos CRO'S	3.300.000,00	2.931.634,99	2.931.634,99	368.365,01
6.2.2.1.1.01.05.02	Auxílio Financeiro a Outras Entidades	80.000,00	63.200,00	63.200,00	16.800,00
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.390.000,00	927.457,53	927.457,53	462.542,47
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	17.443,80	17.443,80	22.556,20
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	1.350.000,00	910.013,73	910.013,73	439.986,27
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	68.053,28	42.079,62	42.079,62	25.973,66
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	49.053,28	32.381,67	32.381,67	16.671,61
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	5.000,00	3.253,28	3.253,28	1.746,72
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	14.000,00	6.444,67	6.444,67	7.555,33

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	26.000,00	25.203,70	25.203,70	796,30
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00	25.203,70	25.203,70	796,30
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.950.000,00	581.976,36	581.976,36	1.368.023,64
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.950.000,00	581.976,36	581.976,36	1.368.023,64
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001	Telefônica do Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002	Telebrasil	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.003	Eletrobrás	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.004	Telemar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	950.000,00	569.476,36	569.476,36	380.523,64
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	100.000,00	58.909,00	58.909,00	41.091,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	650.000,00	505.277,36	505.277,36	144.722,64
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	5.290,00	5.290,00	194.710,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	12.500,00	12.500,00	987.500,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003	Obras e Instalações	1.000.000,00	12.500,00	12.500,00	987.500,00
6.2.2.1.1.02.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		42.800.000,00	32.771.802,39	32.771.802,39	10.028.197,61

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2013

Ailton Diogo Rodrigues Morilhas
Presidente
065.541.211-53

Rubens Corte Real de Carvalho
Tesorero
199.221.758-00

Márcio da Silva Marcellino
Contador
091904-O
069.835.307-21