

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	68.994.400,00	50.232.236,42	50.232.236,42	18.762.163,58
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	47.624.400,00	43.980.469,88	43.980.469,88	3.643.930,12
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.401.805,56	12.275.664,99	12.275.664,99	126.140,57
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.571.388,89	9.530.256,36	9.530.256,36	41.132,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	6.450.000,00	6.443.086,19	6.443.086,19	6.913,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	790.833,33	783.699,00	783.699,00	7.134,33
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	200.277,78	193.938,73	193.938,73	6.339,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	220.277,78	216.099,55	216.099,55	4.178,23
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	520.000,00	510.054,83	510.054,83	9.945,17
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	1.370.000,00	1.364.436,06	1.364.436,06	5.563,94
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	18.942,00	18.942,00	1.058,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.830.416,67	2.745.408,63	2.745.408,63	85.008,04
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS	1.899.291,67	1.845.484,67	1.845.484,67	53.807,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	832.111,11	817.119,32	817.119,32	14.991,79
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	99.013,89	82.804,64	82.804,64	16.209,25
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	27.099.581,10	23.590.848,30	23.590.848,30	3.508.732,80
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.359.000,00	2.342.878,56	2.342.878,56	16.121,44
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	285.000,00	275.742,96	275.742,96	9.257,04
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	1.220.000,00	1.213.234,17	1.213.234,17	6.765,83
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	854.000,00	853.901,43	853.901,43	98,57
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	170.000,00	161.268,95	161.268,95	8.731,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00	161.268,95	161.268,95	8.731,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	8.149,00	8.149,00	1.851,00
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	160.000,00	153.119,95	153.119,95	6.880,05
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.004.233,01	17.533.064,95	17.533.064,95	3.471.168,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	3.380.000,00	3.333.324,97	3.333.324,97	46.675,03
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	610.000,00	598.944,50	598.944,50	11.055,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	1.650.000,00	1.635.145,00	1.635.145,00	14.855,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	940.000,00	930.160,00	930.160,00	9.840,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	130.000,00	122.644,47	122.644,47	7.355,53
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	50.000,00	46.431,00	46.431,00	3.569,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	890.800,00	790.809,23	790.809,23	99.990,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	76.000,00	73.786,64	73.786,64	2.213,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	1.255,87	1.255,87	3.744,13
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	7.326,73	7.326,73	2.673,27
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	23.000,00	18.566,29	18.566,29	4.433,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	1.419,90	1.419,90	48.580,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	553,68	553,68	4.446,32
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	170.000,00	169.391,87	169.391,87	608,13
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	480.000,00	470.395,00	470.395,00	9.605,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	2.799,00	2.799,00	2.201,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	22.000,00	21.180,00	21.180,00	820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	25.000,00	24.134,25	24.134,25	865,75
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.133,01	36.197,29	36.197,29	10.935,72
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	47.133,01	36.197,29	36.197,29	10.935,72
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	3.581,00	1.295,12	1.295,12	2.285,88
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	8.552,01	2.803,00	2.803,00	5.749,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	35.000,00	32.099,17	32.099,17	2.900,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16.686.300,00	13.372.733,46	13.372.733,46	3.313.566,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	17.000,00	16.429,69	16.429,69	570,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	156.000,00	141.682,85	141.682,85	14.317,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	314.000,00	305.595,14	305.595,14	8.404,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	313.000,00	298.471,90	298.471,90	14.528,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	5.000,00	4.946,60	4.946,60	53,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	842.000,00	798.541,00	798.541,00	43.459,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	9.172,52	9.172,52	827,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	462.000,00	455.401,50	455.401,50	6.598,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	16.000,00	15.320,12	15.320,12	679,88

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.252.000,00	1.248.361,49	1.248.361,49	3.638,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	244.000,00	243.626,06	243.626,06	373,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	71.000,00	70.493,28	70.493,28	506,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	613.000,00	611.567,56	611.567,56	1.432,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	11.000,00	10.679,96	10.679,96	320,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	1.550.000,00	1.548.007,84	1.548.007,84	1.992,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	461.000,00	458.361,84	458.361,84	2.638,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	4.000,00	3.975,55	3.975,55	24,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	398.000,00	397.233,61	397.233,61	766,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	169.000,00	168.331,57	168.331,57	668,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	1.980.000,00	1.979.150,70	1.979.150,70	849,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	54.000,00	52.310,21	52.310,21	1.689,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	5.517,10	5.517,10	482,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	1.595.000,00	1.301.986,40	1.301.986,40	293.013,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	25.000,00	24.438,76	24.438,76	561,24

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	6.110.000,00	3.203.130,21	3.203.130,21	2.906.869,79
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.566.348,09	3.553.635,84	3.553.635,84	12.712,25
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	3.377.548,09	3.366.078,39	3.366.078,39	11.469,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	177.000,00	176.243,45	176.243,45	756,55
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	11.800,00	11.314,00	11.314,00	486,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	3.795.613,34	3.789.342,16	3.789.342,16	6.271,18
6.2.2.1.1.01.05.01	Auxilio Financeiro aos CRO'S	3.795.613,34	3.789.342,16	3.789.342,16	6.271,18
6.2.2.1.1.01.05.02	Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.280.000,00	4.279.562,16	4.279.562,16	437,84
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	39.717,92	39.717,92	282,08
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	4.240.000,00	4.239.844,24	4.239.844,24	155,76
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	46.900,00	45.052,27	45.052,27	1.847,73
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	35.000,00	34.260,27	34.260,27	739,73
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	3.500,00	2.965,77	2.965,77	534,23
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	8.400,00	7.826,23	7.826,23	573,77

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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	21.370.000,00	6.251.766,54	6.251.766,54	15.118.233,46
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	21.370.000,00	6.251.766,54	6.251.766,54	15.118.233,46
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	450.000,00	440.136,18	440.136,18	9.863,82
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	350.000,00	348.456,00	348.456,00	1.544,00
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	100.000,00	91.680,18	91.680,18	8.319,82
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
6.2.2.1.1.02.01.03.010	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.920.000,00	5.811.630,36	5.811.630,36	15.108.369,64

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	20.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.100.000,00
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	820.000,00	811.630,36	811.630,36	8.369,64
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:		68.994.400,00	50.232.236,42	50.232.236,42	18.762.163,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2014

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