

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	69.245.838,00	33.067.901,89	33.067.901,89	36.177.936,11
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	48.104.400,00	33.066.348,25	33.066.348,25	15.038.051,75
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.719.805,56	12.607.260,32	12.607.260,32	2.112.545,24
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.149.388,89	9.688.939,57	9.688.939,57	1.460.449,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	7.498.000,00	6.570.795,16	6.570.795,16	927.204,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	870.833,33	739.983,76	739.983,76	130.849,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	290.277,78	223.179,46	223.179,46	67.098,32
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	290.277,78	190.484,76	190.484,76	99.793,02
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	700.000,00	532.461,36	532.461,36	167.538,64
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	1.500.000,00	1.432.035,07	1.432.035,07	67.964,93
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%)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.570.416,67	2.918.320,75	2.918.320,75	652.095,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	2.499.291,67	1.977.485,67	1.977.485,67	521.806,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	952.111,11	852.457,62	852.457,62	99.653,49

CFO

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	119.013,89	88.377,46	88.377,46	30.636,43
6.2.2.1.1.01.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.107.581,10	16.715.057,94	16.715.057,94	9.392.523,16
6.2.2.1.1.01.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.948.000,00	2.653.201,41	2.653.201,41	294.798,59
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001	Vale Transporte	375.000,00	287.821,34	287.821,34	87.178,66
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002	Plano de Saúde	1.530.000,00	1.526.058,76	1.526.058,76	3.941,24
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003	Plano Odontológico	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	843.000,00	839.321,31	839.321,31	3.678,69
6.2.2.1.1.01.01.04.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002.001	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002.002	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002.003	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	330.000,00	118.314,73	118.314,73	211.685,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.000,00	118.314,73	118.314,73	211.685,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	250.000,00	118.314,73	118.314,73	131.685,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.668.233,01	11.505.446,45	11.505.446,45	8.162.786,56
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	2.940.000,00	1.826.748,00	1.826.748,00	1.113.252,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001	Funcionários	600.000,00	183.000,50	183.000,50	416.999,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002	Conselheiros	1.500.000,00	1.027.709,00	1.027.709,00	472.291,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003	Convidados	670.000,00	510.510,00	510.510,00	159.490,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	120.000,00	65.257,50	65.257,50	54.742,50

CFO

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	50.000,00	40.271,00	40.271,00	9.729,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	2.740.800,00	479.508,15	479.508,15	2.261.291,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	120.000,00	22.691,63	22.691,63	97.308,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	55.000,00	834,23	834,23	54.165,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	38.000,00	18.817,82	18.817,82	19.182,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	3.167,36	3.167,36	46.832,64
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	5.000,00	900,00	900,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	90.000,00	18.650,11	18.650,11	71.349,89
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	2.160.000,00	403.721,35	403.721,35	1.756.278,65
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	35.000,00	2.250,00	2.250,00	32.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	2.310,00	2.310,00	5.690,00

CFO

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	50.000,00	6.165,65	6.165,65	43.834,35
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	282.133,01	37.984,65	37.984,65	244.148,36
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	282.133,01	37.984,65	37.984,65	244.148,36
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	183.581,00	30.840,00	30.840,00	152.741,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	38.552,01	1.812,28	1.812,28	36.739,73
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	60.000,00	5.332,37	5.332,37	54.667,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	13.705.300,00	9.161.205,65	9.161.205,65	4.544.094,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	15.451,94	15.451,94	4.548,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	225.000,00	207.014,82	207.014,82	17.985,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	65.000,00	49.934,03	49.934,03	15.065,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	495.000,00	252.633,42	252.633,42	242.366,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	30.000,00	7.900,00	7.900,00	22.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	910.000,00	770.049,12	770.049,12	139.950,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	3.040,00	3.040,00	36.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	500.000,00	433.017,76	433.017,76	66.982,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	50.000,00	4.374,35	4.374,35	45.625,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.300.000,00	871.627,97	871.627,97	428.372,03

CFO

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		341.000,00	57.831,40	57.831,40	283.168,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software		855.000,00	477.634,34	477.634,34	377.365,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho		21.000,00	7.276,88	7.276,88	13.723,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens		900.000,00	111.847,94	111.847,94	788.152,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições		260.000,00	227.441,05	227.441,05	32.558,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos		440.000,00	2.290,00	2.290,00	437.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil		1.421.000,00	1.349.471,10	1.349.471,10	71.528,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica		121.000,00	101.890,15	101.890,15	19.109,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		620.000,00	527.789,90	527.789,90	92.210,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática		270.000,00	73.076,28	73.076,28	196.923,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva		22.000,00	10.233,50	10.233,50	11.766,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional		1.100.000,00	1.053.104,51	1.053.104,51	46.895,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação		34.000,00	16.129,03	16.129,03	17.870,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos		510.000,00	485.758,87	485.758,87	24.241,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições		0,00	0,00	0,00	0,00

CFO

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	13.000,00	819,33	819,33	12.180,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030	Despesas com Terceirização	1.500.000,00	1.307.225,28	1.307.225,28	192.774,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	759.000,00	736.342,68	736.342,68	22.657,32
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.161.348,09	2.438.095,35	2.438.095,35	723.252,74
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	2.687.548,09	2.218.246,49	2.218.246,49	469.301,60
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	165.000,00	132.710,65	132.710,65	32.289,35
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	308.800,00	87.138,21	87.138,21	221.661,79
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	3.773.613,34	1.296.689,98	1.296.689,98	2.476.923,36
6.2.2.1.1.01.05.01	Auxílio Financeiro aos CRO'S	3.773.613,34	1.296.689,98	1.296.689,98	2.476.923,36
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	3.243.000,00	2.285.179,28	2.285.179,28	957.820,72
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	298.000,00	21.254,48	21.254,48	276.745,52
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	2.945.000,00	2.263.924,80	2.263.924,80	681.075,20
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	75.900,00	45.603,31	45.603,31	30.296,69
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	54.000,00	36.503,76	36.503,76	17.496,24
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	5.500,00	2.864,65	2.864,65	2.635,35
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	16.400,00	6.234,90	6.234,90	10.165,10
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

CFO

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	138.500,00	116.557,42	116.557,42	21.942,58
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	138.500,00	116.557,42	116.557,42	21.942,58
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	21.141.438,00	1.553,64	1.553,64	21.139.884,36
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	21.141.438,00	1.553,64	1.553,64	21.139.884,36
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	3.141.438,00	1.553,64	1.553,64	3.139.884,36
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	1.000.000,00	1.553,64	1.553,64	998.446,36
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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.010	Equipamentos de Informática	251.438,00	0,00	0,00	251.438,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

CFO

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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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:		69.245.838,00	33.067.901,89	33.067.901,89	36.177.936,11

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Ailton Diogo Rodrigues Morilhas
Presidente

065.541.211-53

Juliano do Vale
Tesoureiro

451.715.301-06

Márcio da Silva Marcellino
Contador

091904-O
069.835.307-21