

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	64.778.844,56	4.276.435,93	18.075.942,82	46.702.901,74
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	53.678.844,56	3.841.058,15	16.173.153,17	37.505.691,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.803.263,89	1.344.142,96	5.230.180,34	8.573.083,55
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.610.972,22	1.047.534,05	4.135.394,83	6.475.577,39
Salários	7.215.000,00	668.442,45	2.762.440,42	4.452.559,58
Gratificação de Natal 13º Salário	609.583,34	160.581,15	334.500,75	275.082,59
Férias 1/3 (CF/88)	203.194,44	3.333,33	136.496,28	66.698,16
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	203.194,44	0,00	87.831,65	115.362,79
Gratificação por Exercício de Cargos	660.000,00	54.406,03	195.120,63	464.879,37
Gratificação por Tempo de Serviço	1.650.000,00	138.331,74	573.800,66	1.076.199,34
Horas Extras	50.000,00	22.439,35	45.204,44	4.795,56
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.192.291,67	296.608,91	1.094.785,51	2.097.506,16
INSS	2.234.604,17	246.670,96	723.041,67	1.511.562,50
FGTS	851.277,78	38.322,76	338.504,74	512.773,04
PIS Sobre Folha de Pagamento	106.409,72	11.615,19	33.239,10	73.170,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.451.080,67	1.863.055,57	7.580.837,18	24.870.243,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.941.750,00	225.003,41	939.022,52	2.002.727,48
Vale Transporte	226.000,00	20.230,82	45.663,64	180.336,36
Plano de Saúde	1.775.750,00	142.076,82	623.827,59	1.151.922,41
Plano Odontológico	60.000,00	0,00	7.452,82	52.547,18
Auxílio Alimentação	880.000,00	62.695,77	262.078,47	617.921,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	10.459.004,56	0,00	2.633.359,52	7.825.645,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.459.004,56	0,00	2.633.359,52	7.825.645,04
Indenizações Trabalhistas	3.028.885,70	0,00	2.633.359,52	395.526,18
Multa do FGTS	6.930.118,86	0,00	0,00	6.930.118,86
Multas Rescisórias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.865.926,11	1.251.615,61	3.067.872,74	13.798.053,37
DIÁRIA CIVIL	1.870.000,00	383.705,00	893.655,00	976.345,00
Funcionários	230.000,00	37.940,00	89.250,00	140.750,00
Conselheiros	1.170.000,00	140.350,00	443.450,00	726.550,00
Convidados	370.000,00	186.900,00	313.600,00	56.400,00
Ajudas de Custo / Auxílio Representação	50.000,00	2.275,00	3.675,00	46.325,00
Jeton	50.000,00	16.240,00	43.680,00	6.320,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.154.061,11	247.050,61	377.016,86	1.777.044,25
Artigos de Expediente	90.000,00	19.075,61	27.785,10	62.214,90
Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros de Alimentação	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	665,00	1.330,00	78.670,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	300.000,00	0,00	44.484,16	255.515,84
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.272.000,00	227.310,00	303.100,00	968.900,00
Bens Móveis Não Ativáveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Materiais De Consumo	144.261,11	0,00	317,60	143.943,51
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	157.000,00	10.830,92	22.741,46	134.258,54
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	157.000,00	10.830,92	22.741,46	134.258,54
Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Bolsa Complementar Estágio	36.000,00	10.830,92	22.741,46	13.258,54
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12.684.865,00	610.029,08	1.774.459,42	10.910.405,58
Assinatura de Jornais e Periódicos	21.365,00	280,00	1.499,02	19.865,98
Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	265.000,00	33.083,70	99.532,78	165.467,22
Serviços de Asseio e Higiene	70.000,00	493,32	10.375,78	59.624,22
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	307.500,00	31.949,51	104.899,33	202.600,67
Frete e Carretos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	380.000,00	56.332,54	164.282,12	215.717,88
	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	300,00	300,00	39.700,00
	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	120.000,00	4.169,40	20.378,58	99.621,42
	Seguros em Geral	60.000,00	1.773,21	1.773,21	58.226,79
	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	520.000,00	560,00	20.709,55	499.290,45
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	200.000,00	-10.000,00	0,00	200.000,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	8.204,66	27.840,18	62.159,82
	Despesas com Software	810.000,00	128.774,20	338.343,78	471.656,22
	Serviços de Medicina do Trabalho	42.000,00	377,79	2.522,38	39.477,62
	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festividades, Recepções e Hospedagens	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Indenizações, Restituições e Reposições	418.000,00	2.030,60	9.654,25	408.345,75
	Cursos e Treinamentos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Serviço de Assessoria Contábil	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Serviço de Assessoria Jurídica	250.000,00	29.989,75	52.834,52	197.165,48
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Serviços de Informática	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	260.000,00	0,00	900,00	259.100,00
	Postagem de Correspondência de Cobrança	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Postagem de Correspondência Institucional	1.000.000,00	35.499,51	111.360,07	888.639,93
	Despesas com Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.400.000,00	178.232,92	465.309,97	934.690,03
	Despesas com Eleições	900.000,00	9.000,00	17.000,00	883.000,00
	Despesas Judiciais	203.000,00	0,00	518,59	202.481,41
	Despesas com Terceirização	1.400.000,00	91.077,97	316.525,31	1.083.474,69
	Outros Serviços e Encargos	170.000,00	7.900,00	7.900,00	162.100,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.184.400,00	386.436,55	940.582,40	1.243.817,60
	Passagens Aéreas, Terrestres	1.800.000,00	315.736,55	775.032,40	1.024.967,60
	Locação de Veículos (taxi-van)	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00
	Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio Embarque / Desembarque	190.000,00	70.700,00	165.550,00	24.450,00
	CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	169.633,33	1.440.514,79	2.159.485,21
	Auxílio Financeiro aos CRO 'S	500.000,00	81.000,00	351.881,46	148.118,54
	Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Apoio Institucional - Sustento	2.400.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00
	Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	700.000,00	88.633,33	88.633,33	611.366,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.600.000,00	211.729,92	653.037,54	946.962,46
Juros Sobre Empréstimos	1.600.000,00	211.729,92	653.037,54	946.962,46
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.749.500,00	249.509,67	1.077.582,69	671.917,31
Taxa Sobre Serviços Bancários	82.000,00	1.621,30	6.425,46	75.574,54
Despesas Com Cobrança	1.667.500,00	247.888,37	1.071.157,23	596.342,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	175.000,00	2.986,70	9.221,42	165.778,58
IPTU	85.000,00	2.986,70	2.986,70	82.013,30
IPVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	0,00	6.234,72	63.765,28
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	127.014,37	72.985,63
Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	127.014,37	72.985,63
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	54.764,84	45.235,16
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	54.764,84	45.235,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.100.000,00	435.377,78	1.902.789,65	9.197.210,35
INVESTIMENTOS	3.900.000,00	157.600,00	945.917,60	2.954.082,40
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefônica do Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Telebrasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrobrás	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemar	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500.000,00	0,00	317,60	2.499.682,40
Veículos	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	900.000,00	0,00	317,60	899.682,40
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.400.000,00	157.600,00	945.600,00	454.400,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.400.000,00	157.600,00	945.600,00	454.400,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00	0,00	123.538,71	1.076.461,29
Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	1.200.000,00	0,00	123.538,71	1.076.461,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	277.777,78	833.333,34	5.166.666,66
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.000.000,00	277.777,78	833.333,34	5.166.666,66
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	6.000.000,00	277.777,78	833.333,34	5.166.666,66
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

64.778.844,56

4.276.435,93

18.075.942,82

46.702.901,74

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2017

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Rogério Dubosselard Zimmermann
Tesoureiro

334.534.894-20

Márcio da Silva Marcellino
Contador

091904-O
069.835.307-21