

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	51.602.392,78	34.654.525,33	34.654.525,33	16.947.867,45
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	47.517.392,78	32.344.333,10	32.344.333,10	15.173.059,68
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.646.666,67	13.050.651,11	13.050.651,11	596.015,56
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.146.666,67	9.933.811,63	9.933.811,63	212.855,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	6.760.000,00	6.660.725,45	6.660.725,45	99.274,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	800.000,00	761.334,32	761.334,32	38.665,68
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	283.333,33	277.201,94	277.201,94	6.131,39
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	183.333,34	177.729,83	177.729,83	5.603,51
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	600.000,00	579.099,35	579.099,35	20.900,65
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	1.500.000,00	1.476.180,74	1.476.180,74	23.819,26
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	1.540,00	1.540,00	18.460,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.500.000,00	3.116.839,48	3.116.839,48	383.160,52
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	2.240.000,00	2.085.823,08	2.085.823,08	154.176,92
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	1.153.333,33	930.370,72	930.370,72	222.962,61

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	106.666,67	100.645,68	100.645,68	6.020,99
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	28.798.726,11	15.667.842,67	15.667.842,67	13.130.883,44
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.941.000,00	2.539.183,60	2.539.183,60	401.816,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	296.000,00	191.434,24	191.434,24	104.565,76
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	1.545.000,00	1.518.743,77	1.518.743,77	26.256,23
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	60.000,00	16.584,31	16.584,31	43.415,69
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	1.040.000,00	812.421,28	812.421,28	227.578,72
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	350.000,00	251.927,48	251.927,48	98.072,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	251.927,48	251.927,48	98.072,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	350.000,00	251.927,48	251.927,48	98.072,52
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	23.413.726,11	10.975.052,78	10.975.052,78	12.438.673,33
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	2.548.550,00	1.656.961,79	1.656.961,79	891.588,21
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	550.000,00	188.951,00	188.951,00	361.049,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	1.105.000,00	1.023.535,29	1.023.535,29	81.464,71
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	610.000,00	371.455,00	371.455,00	238.545,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo / Auxílio Representação	176.550,00	13.632,50	13.632,50	162.917,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	107.000,00	59.388,00	59.388,00	47.612,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	3.363.061,11	938.992,60	938.992,60	2.424.068,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	250.000,00	11.829,40	11.829,40	238.170,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	37.500,00	1.900,00	1.900,00	35.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	23.300,00	16.795,18	16.795,18	6.504,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	650,00	650,00	19.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	31.000,00	4.116,07	4.116,07	26.883,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	400.000,00	83.319,76	83.319,76	316.680,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	2.172.000,00	805.479,00	805.479,00	1.366.521,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	20.000,00	520,00	520,00	19.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	244.261,11	14.383,19	14.383,19	229.877,92
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.050,00	9.138,35	9.138,35	32.911,65
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.050,00	9.138,35	9.138,35	32.911,65
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00	4.129,02	4.129,02	870,98
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	36.000,00	5.009,33	5.009,33	30.990,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	17.460.065,00	8.369.960,04	8.369.960,04	9.090.104,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	21.365,00	8.311,78	8.311,78	13.053,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	225.000,00	195.720,81	195.720,81	29.279,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	270.000,00	48.066,90	48.066,90	221.933,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	307.500,00	222.336,73	222.336,73	85.163,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Frete e Carretos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	380.000,00	303.077,57	303.077,57	76.922,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00	8.145,60	8.145,60	41.854,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	255.200,00	44.587,94	44.587,94	210.612,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	60.000,00	47.363,42	47.363,42	12.636,58

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.150.000,00	348.591,60	348.591,60	801.408,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	220.000,00	5.739,24	5.739,24	214.260,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	150.000,00	21.860,71	21.860,71	128.139,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	1.800.000,00	706.736,89	706.736,89	1.093.263,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	32.000,00	5.251,75	5.251,75	26.748,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015		Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	500.000,00	33.536,01	33.536,01	466.463,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	718.000,00	537.347,21	537.347,21	180.652,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	300.000,00	12.500,00	12.500,00	287.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	1.800.000,00	1.216.957,00	1.216.957,00	583.043,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	500.000,00	69.354,98	69.354,98	430.645,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	1.700.000,00	747.349,53	747.349,53	952.650,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	270.000,00	5.702,66	5.702,66	264.297,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	860.000,00	6.418,59	6.418,59	853.581,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	1.000.000,00	815.398,43	815.398,43	184.601,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação	50.000,00	8.313,35	8.313,35	41.686,65

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos	2.090.000,00	1.134.352,91	1.134.352,91	955.647,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	1.000.000,00	759.468,00	759.468,00	240.532,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	303.000,00	6.080,84	6.080,84	296.919,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030	Despesas com Terceirização	1.200.000,00	1.033.883,76	1.033.883,76	166.116,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	170.000,00	17.505,83	17.505,83	152.494,17
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.094.000,00	1.901.678,81	1.901.678,81	192.321,19
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	1.800.000,00	1.698.717,22	1.698.717,22	101.282,78
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	162.000,00	91.180,72	91.180,72	70.819,28
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	132.000,00	111.780,87	111.780,87	20.219,13
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	1.474.000,29	1.474.000,29	1.025.999,71
6.2.2.1.1.01.05.01	Auxilio Financeiro aos CRO ´S	2.500.000,00	1.474.000,29	1.474.000,29	1.025.999,71
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	830.000,00	819.538,26	819.538,26	10.461,74
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	830.000,00	819.538,26	819.538,26	10.461,74
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	1.532.000,00	1.175.318,97	1.175.318,97	356.681,03
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	82.000,00	22.297,53	22.297,53	59.702,47
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	1.450.000,00	1.153.021,44	1.153.021,44	296.978,56
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	60.000,00	35.034,68	35.034,68	24.965,32
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	45.000,00	27.798,85	27.798,85	17.201,15
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	10.000,00	7.235,83	7.235,83	2.764,17
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	150.000,00	121.947,12	121.947,12	28.052,88
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	121.947,12	121.947,12	28.052,88
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.085.000,00	2.310.192,23	2.310.192,23	1.774.807,77
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.685.000,00	7.970,00	7.970,00	1.677.030,00
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	725.000,00	7.970,00	7.970,00	717.030,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	350.000,00	7.970,00	7.970,00	342.030,00
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003	Obras e Instalações	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
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	2.400.000,00	2.302.222,23	2.302.222,23	97.777,77
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.400.000,00	2.302.222,23	2.302.222,23	97.777,77
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	1.400.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000.000,00	972.222,23	972.222,23	27.777,77
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:		51.602.392,78	34.654.525,33	34.654.525,33	16.947.867,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

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