

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	64.778.844,56	7.232.140,78	11.317.210,34	53.461.634,22
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	53.678.844,56	6.830.824,29	10.638.116,07	43.040.728,49
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.803.263,89	1.982.048,88	3.765.994,47	10.037.269,42
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.610.972,22	1.524.333,75	3.087.860,78	7.523.111,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	7.215.000,00	1.030.395,35	2.093.997,97	5.121.002,03
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	609.583,34	119.303,56	173.919,60	435.663,74
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	203.194,44	67.479,54	133.162,95	70.031,49
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	203.194,44	29.195,28	87.831,65	115.362,79
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	660.000,00	50.382,74	140.714,60	519.285,40
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	1.650.000,00	209.477,39	435.468,92	1.214.531,08
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	50.000,00	18.099,89	22.765,09	27.234,91
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	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.192.291,67	457.715,13	678.133,69	2.514.157,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	2.234.604,17	322.792,37	476.370,71	1.758.233,46
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	851.277,78	120.725,55	180.139,07	671.138,71

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	106.409,72	14.197,21	21.623,91	84.785,81
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.451.080,67	2.873.027,47	4.143.845,57	28.307.235,10
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.941.750,00	330.116,57	573.492,50	2.368.257,50
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	226.000,00	15.657,94	25.432,82	200.567,18
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	1.775.750,00	223.235,99	341.224,16	1.434.525,84
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	60.000,00	3.453,27	7.452,82	52.547,18
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	880.000,00	87.769,37	199.382,70	680.617,30
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	10.459.004,56	1.316.679,82	1.316.679,82	9.142.324,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.459.004,56	1.316.679,82	1.316.679,82	9.142.324,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	3.028.885,70	1.316.679,82	1.316.679,82	1.712.205,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	6.930.118,86	0,00	0,00	6.930.118,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.955.926,11	921.965,58	1.703.727,40	15.252.198,71
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	1.960.000,00	257.845,00	491.050,00	1.468.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	240.000,00	25.550,00	51.310,00	188.690,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	1.200.000,00	150.500,00	292.950,00	907.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	420.000,00	64.050,00	119.350,00	300.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo / Auxílio Representação	50.000,00	1.225,00	1.400,00	48.600,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	50.000,00	16.520,00	26.040,00	23.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	2.154.061,11	53.526,26	120.880,89	2.033.180,22
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	80.000,00	0,00	8.709,49	71.290,51
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	0,00	0,00	37.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	665,00	665,00	79.335,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	300.000,00	16.493,66	35.398,80	264.601,20
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	1.272.000,00	36.050,00	75.790,00	1.196.210,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	144.261,11	317,60	317,60	143.943,51
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	157.000,00	2.745,00	7.160,54	149.839,46
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	157.000,00	2.745,00	7.160,54	149.839,46
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	36.000,00	2.745,00	7.160,54	28.839,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12.684.865,00	607.849,32	1.084.635,97	11.600.229,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	21.365,00	406,34	1.219,02	20.145,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	265.000,00	33.421,90	49.509,33	215.490,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	70.000,00	5.319,43	9.882,46	60.117,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	307.500,00	35.200,71	66.323,70	241.176,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	380.000,00	55.993,19	77.462,59	302.537,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	120.000,00	8.841,37	15.556,57	104.443,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	520.000,00	14.361,82	20.149,55	499.850,45

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	7.657,33	19.635,52	70.364,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	810.000,00	134.051,48	202.315,00	607.685,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	42.000,00	1.754,75	2.144,59	39.855,41
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	418.000,00	3.526,80	5.789,33	412.210,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	250.000,00	16.844,77	22.844,77	227.155,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	260.000,00	900,00	900,00	259.100,00
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	38.193,15	73.860,56	926.139,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.400.000,00	86.410,35	287.077,05	1.112.922,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	900.000,00	4.000,00	4.000,00	896.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	203.000,00	518,59	518,59	202.481,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030	Despesas com Terceirização	1.400.000,00	160.447,34	225.447,34	1.174.552,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.094.400,00	304.265,50	549.945,85	1.544.454,15
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	1.800.000,00	257.715,50	459.295,85	1.340.704,15
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque / Desembarque	100.000,00	46.550,00	90.650,00	9.350,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	1.152.194,64	1.270.881,46	2.329.118,54
6.2.2.1.1.01.05.01	Auxílio Financeiro aos CRO ´S	500.000,00	152.194,64	270.881,46	229.118,54
6.2.2.1.1.01.05.02	Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.03	Programa de Apoio Institucional - Sustento	2.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
6.2.2.1.1.01.05.04	Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.600.000,00	217.800,41	441.307,62	1.158.692,38
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	1.600.000,00	217.800,41	441.307,62	1.158.692,38
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	1.749.500,00	423.973,68	828.073,02	921.426,98
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	82.000,00	2.655,05	4.804,16	77.195,84
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	1.667.500,00	421.318,63	823.268,86	844.231,14
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	175.000,00	0,00	6.234,72	168.765,28

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	0,00	6.234,72	63.765,28
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	127.014,37	127.014,37	72.985,63
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	200.000,00	127.014,37	127.014,37	72.985,63
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	54.764,84	54.764,84	45.235,16
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	54.764,84	54.764,84	45.235,16
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.100.000,00	401.316,49	679.094,27	10.420.905,73
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
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	Telebrás	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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
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	1.200.000,00	123.538,71	123.538,71	1.076.461,29
6.2.2.1.1.02.02.01	Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	1.200.000,00	123.538,71	123.538,71	1.076.461,29
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	277.777,78	555.555,56	5.444.444,44
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.000.000,00	277.777,78	555.555,56	5.444.444,44
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	6.000.000,00	277.777,78	555.555,56	5.444.444,44
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	64.778.844,56	7.232.140,78	11.317.210,34	53.461.634,22

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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