

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 51.602.392,78 | 33.418.241,44 | 33.418.241,44 | 18.184.151,34 |
| 6.2.2.1.1.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 47.517.392,78 | 31.108.049,21 | 31.108.049,21 | 16.409.343,57 |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.646.666,67 | 12.795.932,92 | 12.795.932,92 | 850.733,75 |
| 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 | 2.862.121,29 | 2.862.121,29 | 637.878,71 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS | 2.240.000,00 | 1.928.380,85 | 1.928.380,85 | 311.619,15 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS | 1.153.333,33 | 840.729,06 | 840.729,06 | 312.604,27 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 106.666,67 | 93.011,38 | 93.011,38 | 13.655,29 |
| 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 | 14.686.276,97 | 14.686.276,97 | 14.112.449,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.941.000,00 | 2.415.681,02 | 2.415.681,02 | 525.318,98 |
| 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 | 1.395.241,19 | 1.395.241,19 | 149.758,81 |
| 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 | 10.138.809,23 | 10.138.809,23 | 13.274.916,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | DIÁRIA CIVIL | 2.548.550,00 | 1.655.211,79 | 1.655.211,79 | 893.338,21 |
| 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 | 1.021.785,29 | 1.021.785,29 | 83.214,71 |
| 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 | 931.930,65 | 931.930,65 | 2.431.130,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 | Artigos de Expediente | 250.000,00 | 11.467,65 | 11.467,65 | 238.532,35 |
| 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 | 76.619,56 | 76.619,56 | 323.380,44 |
| 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 | 7.542.528,44 | 7.542.528,44 | 9.917.536,56 |
| 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 | 182.812,06 | 182.812,06 | 42.187,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 | Serviços de Asseio e Higiene | 270.000,00 | 43.941,99 | 43.941,99 | 226.058,01 |
| 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 | Fretes 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 | 655.806,95 | 655.806,95 | 1.144.193,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 1.879.859,24 | 1.879.859,24 | 214.140,76 |
| 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 | 89.961,30 | 89.961,30 | 42.038,70 |
| 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 | 33.418.241,44 | 33.418.241,44 | 18.184.151,34 |

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