

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	73.179.543,65	26.790.326,64	26.790.326,64	46.389.217,01
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	65.279.543,65	25.705.937,49	25.705.937,49	39.573.606,16
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.232.791,66	10.037.461,63	10.037.461,63	5.195.330,03
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.562.916,66	7.766.017,61	7.766.017,61	3.796.899,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	8.235.000,00	5.633.196,30	5.633.196,30	2.601.803,70
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	748.750,00	575.012,53	575.012,53	173.737,47
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	249.583,33	124.897,31	124.897,31	124.686,02
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	249.583,33	74.914,31	74.914,31	174.669,02
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	460.000,00	448.855,50	448.855,50	11.144,50
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	1.240.000,00	793.195,44	793.195,44	446.804,56
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	Horas Extras	300.000,00	115.946,22	115.946,22	184.053,78
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008	Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.669.875,00	2.271.444,02	2.271.444,02	1.398.430,98
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS	2.568.912,50	1.582.025,43	1.582.025,43	986.887,07
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002	FGTS	978.633,33	624.245,49	624.245,49	354.387,84
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	122.329,17	65.173,10	65.173,10	57.156,07
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.060.711,11	11.525.868,45	11.525.868,45	23.534.842,66

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.941.750,00	1.955.383,27	1.955.383,27	986.366,73
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	226.000,00	2.295,50	2.295,50	223.704,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	1.775.750,00	1.238.236,11	1.238.236,11	537.513,89
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	880.000,00	714.851,66	714.851,66	165.148,34
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	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
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	27.214.561,11	7.296.806,91	7.296.806,91	19.917.754,20
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	2.460.000,00	1.725.500,00	1.725.500,00	734.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	390.000,00	92.540,00	92.540,00	297.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	1.000.000,00	678.160,00	678.160,00	321.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	920.000,00	905.450,00	905.450,00	14.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo / Auxílio Representação	100.000,00	3.150,00	3.150,00	96.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	50.000,00	46.200,00	46.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	2.792.061,11	779.163,02	779.163,02	2.012.898,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	120.000,00	31.203,79	31.203,79	88.796,21

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	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	0,00	0,00	23.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	120.000,00	2.476,40	2.476,40	117.523,60
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	2.008,69	2.008,69	57.991,31
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	96.714,18	96.714,18	203.285,82
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	822.000,00	587.582,00	587.582,00	234.418,00
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	1.000.000,00	59.177,96	59.177,96	940.822,04
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	0,00	0,00	144.261,11
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	257.000,00	4.980,94	4.980,94	252.019,06
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	257.000,00	4.980,94	4.980,94	252.019,06
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	136.000,00	4.980,94	4.980,94	131.019,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.705.500,00	4.787.162,95	4.787.162,95	16.918.337,05

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	1.444,51	1.444,51	18.555,49	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	465.000,00	143.235,71	143.235,71	321.764,29	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	90.000,00	22.266,14	22.266,14	67.733,86	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	407.500,00	304.672,94	304.672,94	102.827,06	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	50.000,00	15.360,00	15.360,00	34.640,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	400.000,00	378.952,47	378.952,47	21.047,53	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	4.403,69	4.403,69	75.596,31	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	240.000,00	53.757,60	53.757,60	186.242,40	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	2.320.000,00	129.187,03	129.187,03	2.190.812,97	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.200.000,00	48.072,00	48.072,00	1.151.928,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	29.343,54	29.343,54	60.656,46	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	2.160.000,00	441.861,67	441.861,67	1.718.138,33	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	42.000,00	5.862,56	5.862,56	36.137,44	
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	Solenidades, Recepções e Hospedagens	1.200.000,00	73.262,50	73.262,50	1.126.737,50	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	1.068.000,00	1.010.235,02	1.010.235,02	57.764,98	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	300.000,00	27.764,00	27.764,00	272.236,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	180.000,00	23.840,68	23.840,68	156.159,32	

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	1.600.000,00	202.984,95	202.984,95	1.397.015,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	60.000,00	50.185,11	50.185,11	9.814,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.400.000,00	889.652,07	889.652,07	510.347,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	1.200.000,00	3.490,00	3.490,00	1.196.510,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	203.000,00	22.969,18	22.969,18	180.030,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030	Despesas com Terceirização	1.400.000,00	895.303,58	895.303,58	504.696,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	170.000,00	9.056,00	9.056,00	160.944,00
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.604.400,00	2.165.678,27	2.165.678,27	1.438.721,73
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	3.000.000,00	1.831.078,27	1.831.078,27	1.168.921,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque / Desembarque	410.000,00	334.600,00	334.600,00	75.400,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	12.261.540,88	2.779.061,03	2.779.061,03	9.482.479,85
6.2.2.1.1.01.05.01	Auxílio Financeiro aos CRO ´S	1.161.540,88	179.061,03	179.061,03	982.479,85
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	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.04	Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
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	1.749.500,00	1.337.914,47	1.337.914,47	411.585,53
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	82.000,00	17.660,36	17.660,36	64.339,64

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	1.667.500,00	1.320.254,11	1.320.254,11	347.245,89
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	23.540,08	23.540,08	151.459,92
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	85.000,00	14.000,33	14.000,33	70.999,67
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	9.539,75	9.539,75	60.460,25
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	2.091,83	2.091,83	597.908,17
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	2.091,83	2.091,83	597.908,17
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.900.000,00	1.084.389,15	1.084.389,15	6.815.610,85
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	5.900.000,00	4.560,00	4.560,00	5.895.440,00
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	Telebrasília	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	2.700.000,00	4.560,00	4.560,00	2.695.440,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	800.000,00	4.560,00	4.560,00	795.440,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
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	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
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	2.000.000,00	1.079.829,15	1.079.829,15	920.170,85
6.2.2.1.1.02.02.01	Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	2.000.000,00	1.079.829,15	1.079.829,15	920.170,85
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	73.179.543,65	26.790.326,64	26.790.326,64	46.389.217,01

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

689.096.401-20

Luciano de Mendonça Costa
Contador

819.853.207-20