

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	69.017.052,52	7.075.415,12	15.934.475,34	53.082.577,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	61.300.861,93	6.849.788,12	15.708.848,34	45.592.013,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.259.327,33	2.741.673,36	5.421.323,62	13.838.003,71
REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.814.867,18	2.315.710,19	4.389.230,08	10.425.637,10
Salários	11.335.103,39	1.789.406,24	3.484.012,14	7.851.091,25
Gratificação de Natal 13º Salário	944.591,95	284.743,17	333.761,31	610.830,64
Férias 1/3 (CF/88)	314.863,98	24.610,21	96.318,69	218.545,29
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	314.863,98	12.172,95	45.577,97	269.286,01
Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.655.443,88	204.519,06	419.133,77	1.236.310,11
Horas Extras	250.000,00	258,56	10.426,20	239.573,80
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%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.444.460,15	425.963,17	1.032.093,54	3.412.366,61
INSS	3.111.122,11	296.421,58	709.620,76	2.401.501,35
FGTS	1.185.189,37	115.952,50	277.649,54	907.539,83
PIS Sobre Folha de Pagamento	148.148,67	13.589,09	44.823,24	103.325,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.127.962,84	4.063.035,09	7.902.096,47	26.225.866,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.281.803,66	1.090.847,91	1.712.764,14	1.569.039,52
Vale Transporte	86.000,00	1.881,05	2.427,05	83.572,95
Plano de Saúde	1.875.803,66	276.148,52	633.232,92	1.242.570,74
Plano Odontológico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Auxílio Alimentação	1.200.000,00	812.818,34	1.077.104,17	122.895,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	431.112,00	0,00	0,00	431.112,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	431.112,00	0,00	0,00	431.112,00
Auxílio Educação	357.840,00	0,00	0,00	357.840,00
Auxílio Creche	73.272,00	0,00	0,00	73.272,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	500.000,00	418.109,85	418.109,85	81.890,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	418.109,85	418.109,85	81.890,15
Indenizações Trabalhistas	500.000,00	418.109,85	418.109,85	81.890,15
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.265.047,18	1.540.856,09	4.183.247,67	22.081.799,51
DIÁRIA CIVIL	2.460.000,00	651.560,00	1.073.220,86	1.386.779,14
Funcionários	390.000,00	4.410,00	22.050,00	367.950,00
Conselheiros	1.000.000,00	221.900,00	454.000,86	545.999,14
Convidados	870.000,00	379.750,00	530.425,00	339.575,00
Ajudas de Custo / Auxílio Representação	100.000,00	16.100,00	18.025,00	81.975,00
Jeton	100.000,00	29.400,00	48.720,00	51.280,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.518.869,98	36.100,96	596.346,77	2.922.523,21
Artigos de Expediente	148.325,15	4.098,78	38.814,16	109.510,99
Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	146.649,62	0,00	0,00	146.649,62
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	16.380,00	16.380,00	43.620,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	375.000,00	0,00	5.027,99	369.972,01
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.697.131,18	0,00	493.975,56	1.203.155,62
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	774.264,03	0,00	0,00	774.264,03
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	20.000,00	3.705,00	3.705,00	16.295,00
Outros Materiais De Consumo	150.000,00	11.917,18	38.444,06	111.555,94
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	261.000,00	8.490,00	11.700,00	249.300,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	261.000,00	8.490,00	11.700,00	249.300,00
Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	21.000,00	490,00	560,00	20.440,00
Bolsa Complementar Estágio	140.000,00	8.000,00	11.140,00	128.860,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20.025.177,20	844.705,13	2.501.980,04	17.523.197,16
Assinatura de Jornais e Periódicos	15.000,00	200,00	600,00	14.400,00
Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	476.771,67	31.401,65	85.908,91	390.862,76
Serviços de Asseio e Higiene	80.000,00	0,00	4.938,67	75.061,33
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	450.000,00	109.670,66	130.176,47	319.823,53
Frete e Carretos	142.789,55	0,00	0,00	142.789,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	400.000,00	106.977,67	204.584,23	195.415,77
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	240.000,00	43.637,86	79.609,92	160.390,08
Seguros em Geral	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	250.000,00	3.303,20	144.618,90	105.381,10
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	950.000,00	440.305,10	440.305,10	509.694,90
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	15.403,07	23.079,07	66.920,93
Despesas com Software	2.100.000,00	0,00	13.096,75	2.086.903,25
Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	2.359,50	4.501,04	65.498,96
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Solenidades, Recepções e Hospedagens	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	950.000,00	-651.751,84	64.080,75	885.919,25
Cursos e Treinamentos	575.615,98	0,00	14.624,00	560.991,98
Serviço de Assessoria Contábil	1.850.000,00	1.488,60	2.108,60	1.847.891,40
Serviço de Assessoria Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Serviços de Informática	160.000,00	0,00	7.990,00	152.010,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.750.000,00	53.011,04	103.022,86	1.646.977,14
Despesas com Alimentação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	250.000,00	2.874,00	5.748,00	244.252,00
Despesas com Eleições	95.000,00	2.326,66	5.981,23	89.018,77
Despesas Judiciais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Despesas com Terceirização	1.500.000,00	681.951,96	1.137.772,04	362.227,96
Outros Serviços e Encargos	150.000,00	1.546,00	29.233,50	120.766,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.650.000,00	1.013.221,24	1.587.974,81	2.062.025,19
Passagens Aéreas, Terrestres	2.950.000,00	749.009,86	1.238.846,27	1.711.153,73
Locação de Veículos (taxi-van)	190.000,00	144.161,38	159.101,38	30.898,62
Outras Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Auxílio Embarque / Desembarque	490.000,00	120.050,00	190.027,16	299.972,84
CONTRIBUIÇÕES	4.143.571,76	0,00	0,00	4.143.571,76
Auxílio Financeiro aos CRO 'S	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio Institucional - Sustento	2.762.381,17	0,00	0,00	2.762.381,17
Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	1.381.190,59	0,00	0,00	1.381.190,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.450.000,00	4.299,51	2.226.059,38	223.940,62
Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	4.299,51	20.623,21	129.376,79
Despesas Com Cobrança	2.300.000,00	0,00	2.205.436,17	94.563,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	320.000,00	30.364,69	37.327,93	282.672,07
IPTU	150.000,00	30.364,69	30.364,69	119.635,31
IPVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	150.000,00	0,00	6.963,24	143.036,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	8.315,47	8.315,47	191.684,53
Sentenças Judiciais	200.000,00	8.315,47	8.315,47	191.684,53
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	2.100,00	113.725,47	686.274,53
Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	2.100,00	113.725,47	686.274,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.716.190,59	225.627,00	225.627,00	7.490.563,59
INVESTIMENTOS	6.335.000,00	225.627,00	225.627,00	6.109.373,00
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	5.030.000,00	225.627,00	225.627,00	4.804.373,00
Veículos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	985.000,00	3.898,00	3.898,00	981.102,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.125.000,00	99.729,00	99.729,00	1.025.271,00
Utensílios de Copa e Cozinha	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Outros Bens Móveis	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Equipamentos de Informática	1.125.000,00	122.000,00	122.000,00	1.003.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
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	1.381.190,59	0,00	0,00	1.381.190,59
Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	1.381.190,59	0,00	0,00	1.381.190,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
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: **69.017.052,52** **7.075.415,12** **15.934.475,34** **53.082.577,18**

Brasília-DF, 30 de junho de 2019

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

689.096.401-20

Rodrigo Leandro Teixeira
Contador

CRC-DF 027335-O
025.501.455-42