

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	69.017.052,52	32.861.268,74	32.861.268,74	36.155.783,78
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	62.600.861,93	32.624.540,74	32.624.540,74	29.976.321,19
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.259.327,33	11.438.479,40	11.438.479,40	7.820.847,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.814.867,18	8.796.713,23	8.796.713,23	6.018.153,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	11.335.103,39	7.012.471,26	7.012.471,26	4.322.632,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	944.591,95	674.260,15	674.260,15	270.331,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	314.863,98	184.659,05	184.659,05	130.204,93
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	314.863,98	76.381,57	76.381,57	238.482,41
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.655.443,88	834.898,56	834.898,56	820.545,32
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	250.000,00	14.042,64	14.042,64	235.957,36
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%)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.444.460,15	2.641.766,17	2.641.766,17	1.802.693,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	3.111.122,11	1.841.567,48	1.841.567,48	1.269.554,63
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	1.185.189,37	702.028,09	702.028,09	483.161,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	148.148,67	98.170,60	98.170,60	49.978,07
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.027.962,84	13.879.415,35	13.879.415,35	20.148.547,49
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.281.803,66	2.302.259,72	2.302.259,72	979.543,94
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	86.000,00	9.009,95	9.009,95	76.990,05
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	1.875.803,66	1.465.458,65	1.465.458,65	410.345,01
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.200.000,00	827.791,12	827.791,12	372.208,88
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	431.112,00	0,00	0,00	431.112,00
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	431.112,00	0,00	0,00	431.112,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação	357.840,00	0,00	0,00	357.840,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche	73.272,00	0,00	0,00	73.272,00
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	900.000,00	678.934,31	678.934,31	221.065,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900.000,00	678.934,31	678.934,31	221.065,69
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	900.000,00	678.934,31	678.934,31	221.065,69
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	25.165.047,18	7.577.490,88	7.577.490,88	17.587.556,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	3.910.000,00	2.374.260,20	2.374.260,20	1.535.739,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	390.000,00	41.300,00	41.300,00	348.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	1.600.000,00	939.785,20	939.785,20	660.214,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	1.670.000,00	1.258.250,00	1.258.250,00	411.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	100.000,00	28.525,00	28.525,00	71.475,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	150.000,00	106.400,00	106.400,00	43.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.518.869,98	849.388,32	849.388,32	2.669.481,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	148.325,15	38.814,16	38.814,16	109.510,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	146.649,62	0,00	0,00	146.649,62
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	16.380,00	16.380,00	43.620,00
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	375.000,00	1.527,99	1.527,99	373.472,01
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	1.697.131,18	743.386,83	743.386,83	953.744,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	774.264,03	0,00	0,00	774.264,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	20.000,00	1.090,00	1.090,00	18.910,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	150.000,00	48.189,34	48.189,34	101.810,66
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	261.000,00	36.129,58	36.129,58	224.870,42
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	261.000,00	36.129,58	36.129,58	224.870,42
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	700,00	700,00	20.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	140.000,00	35.429,58	35.429,58	104.570,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	17.475.177,20	4.317.712,78	4.317.712,78	13.157.464,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	15.000,00	584,52	584,52	14.415,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	476.771,67	153.982,49	153.982,49	322.789,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	80.000,00	4.938,67	4.938,67	75.061,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	450.000,00	138.117,33	138.117,33	311.882,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	142.789,55	0,00	0,00	142.789,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	550.000,00	382.058,70	382.058,70	167.941,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	340.000,00	85.493,14	85.493,14	254.506,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	350.000,00	5.210,00	5.210,00	344.790,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	250.000,00	114.454,18	114.454,18	135.545,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.100.000,00	350.564,00	350.564,00	749.436,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	46.818,50	46.818,50	43.181,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	2.100.000,00	253.031,81	253.031,81	1.846.968,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	9.130,04	9.130,04	60.869,96
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	690.000,00	10.934,00	10.934,00	679.066,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	950.000,00	105.856,17	105.856,17	844.143,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	575.615,98	35.291,00	35.291,00	540.324,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	400.000,00	83.548,80	83.548,80	316.451,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.000.000,00	1.365.381,30	1.365.381,30	3.634.618,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	160.000,00	7.990,00	7.990,00	152.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	510.000,00	175.929,28	175.929,28	334.070,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	250.000,00	15.807,00	15.807,00	234.193,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	95.000,00	8.307,89	8.307,89	86.692,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	350.000,00	1.379,07	1.379,07	348.620,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	1.500.000,00	906.824,22	906.824,22	593.175,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	150.000,00	56.080,67	56.080,67	93.919,33
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.250.000,00	3.320.730,44	3.320.730,44	929.269,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	3.450.000,00	2.818.411,95	2.818.411,95	631.588,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	190.000,00	81.291,33	81.291,33	108.708,67
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	590.000,00	421.027,16	421.027,16	168.972,84
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.443.571,76	4.689.732,30	4.689.732,30	753.839,46
6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	2.681.190,59	2.272.648,82	2.272.648,82	408.541,77
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	2.762.381,17	2.417.083,48	2.417.083,48	345.297,69
6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.550.000,00	2.290.398,76	2.290.398,76	259.601,24
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	16.945,74	16.945,74	133.054,26
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.400.000,00	2.273.453,02	2.273.453,02	126.546,98
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	320.000,00	119.995,08	119.995,08	200.004,92
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	150.000,00	104.267,66	104.267,66	45.732,34
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	150.000,00	15.727,42	15.727,42	134.272,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	76.597,78	76.597,78	123.402,22
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	200.000,00	76.597,78	76.597,78	123.402,22
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	129.922,07	129.922,07	670.077,93
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	129.922,07	129.922,07	670.077,93
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.416.190,59	236.728,00	236.728,00	6.179.462,59
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.335.000,00	236.728,00	236.728,00	6.098.272,00
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	5.030.000,00	236.728,00	236.728,00	4.793.272,00
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	985.000,00	3.898,00	3.898,00	981.102,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.125.000,00	110.830,00	110.830,00	1.014.170,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	1.125.000,00	122.000,00	122.000,00	1.003.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
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	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
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	81.190,59	0,00	0,00	81.190,59
6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	81.190,59	0,00	0,00	81.190,59
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 - Resolução nº 216	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:	69.017.052,52	32.861.268,74	32.861.268,74	36.155.783,78
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------