

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	86.853.243,79	15.886.660,95	15.886.660,95	70.966.582,84
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	69.376.243,79	15.886.660,95	15.886.660,95	53.489.582,84
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.879.443,71	3.482.740,88	3.482.740,88	17.396.702,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.061.110,55	2.490.450,36	2.490.450,36	13.570.660,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	12.500.000,00	1.949.068,04	1.949.068,04	10.550.931,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.041.666,67	139.399,35	139.399,35	902.267,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	450.000,00	99.924,00	99.924,00	350.076,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	314.000,00	69.004,87	69.004,87	244.995,13
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	216.668,98	216.668,98	1.438.774,90
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	100.000,00	16.385,12	16.385,12	83.614,88
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	4.818.333,16	992.290,52	992.290,52	3.826.042,64
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	3.372.833,21	448.304,23	448.304,23	2.924.528,98
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	1.284.888,84	522.638,48	522.638,48	762.250,36
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	160.611,11	21.347,81	21.347,81	139.263,30
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.382.633,28	8.595.153,77	8.595.153,77	28.787.479,51
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.650.000,00	2.616.686,07	2.616.686,07	2.033.313,93
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	50.000,00	4.675,00	4.675,00	45.325,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	2.800.000,00	1.918.182,63	1.918.182,63	881.817,37
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.800.000,00	693.828,44	693.828,44	1.106.171,56
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.002.633,28	4.540.067,09	4.540.067,09	22.462.566,19
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	4.880.000,00	476.228,50	476.228,50	4.403.771,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	430.000,00	14.350,00	14.350,00	415.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	1.950.000,00	319.234,50	319.234,50	1.630.765,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	1.950.000,00	92.400,00	92.400,00	1.857.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	250.000,00	3.204,00	3.204,00	246.796,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	300.000,00	47.040,00	47.040,00	252.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.916.757,01	513.585,38	513.585,38	1.403.171,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	251.757,01	0,00	0,00	251.757,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	3.165,45	3.165,45	1.834,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.000.000,00	510.419,93	510.419,93	489.580,07
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.876,27	13.927,93	13.927,93	246.948,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	260.876,27	13.927,93	13.927,93	246.948,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	91.633,28	0,00	0,00	91.633,28
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	19.242,99	0,00	0,00	19.242,99
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	150.000,00	13.927,93	13.927,93	136.072,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	19.945.000,00	3.536.325,28	3.536.325,28	16.408.674,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	400.000,00	126.605,99	126.605,99	273.394,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	400.000,00	156.286,05	156.286,05	243.713,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600.000,00	143.191,33	143.191,33	456.808,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	340.000,00	46.529,10	46.529,10	293.470,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	250.000,00	200.553,77	200.553,77	49.446,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	700.000,00	365.579,33	365.579,33	334.420,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00	13.681,68	13.681,68	86.318,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3.500.000,00	763.573,84	763.573,84	2.736.426,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	7.476,84	7.476,84	32.523,16
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	500.000,00	256.192,78	256.192,78	243.807,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	1.500.000,00	61.200,00	61.200,00	1.438.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	6.500.000,00	219.716,67	219.716,67	6.280.283,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
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	236.833,20	236.833,20	273.166,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	280.000,00	66.706,23	66.706,23	213.293,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	50.000,00	2.338,29	2.338,29	47.661,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	2.500.000,00	808.849,74	808.849,74	1.691.150,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	10.000,00	8.134,20	8.134,20	1.865,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	150.000,00	52.876,24	52.876,24	97.123,76
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.730.000,00	1.438.400,61	1.438.400,61	3.291.599,39
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	3.800.000,00	1.282.751,73	1.282.751,73	2.517.248,27
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	250.000,00	71.098,88	71.098,88	178.901,12
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	650.000,00	84.550,00	84.550,00	565.450,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.479.166,80	242.216,86	242.216,86	6.236.949,94
6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	3.000.000,00	242.216,86	242.216,86	2.757.783,14
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	3.479.166,80	0,00	0,00	3.479.166,80
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	3.750.000,00	3.433.541,69	3.433.541,69	316.458,31
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	3.061,35	3.061,35	146.938,65
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.600.000,00	3.430.480,34	3.430.480,34	169.519,66
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	235.000,00	33.831,63	33.831,63	201.168,37
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	150.000,00	23.565,27	23.565,27	126.434,73
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	80.000,00	10.266,36	10.266,36	69.733,64
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	2.000,00	2.000,00	498.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	500.000,00	2.000,00	2.000,00	498.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	97.176,12	97.176,12	52.823,88
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	97.176,12	97.176,12	52.823,88
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	17.477.000,00	0,00	0,00	17.477.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.477.000,00	0,00	0,00	2.477.000,00
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 - 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	2.177.000,00	0,00	0,00	2.177.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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
6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

Total: **86.853.243,79** **15.886.660,95** **15.886.660,95** **70.966.582,84**