

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	110.598.510,65	55.469.762,02	55.469.762,02	55.128.748,63
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	93.121.510,65	40.295.917,83	40.295.917,83	52.825.592,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.879.443,71	12.646.403,03	12.646.403,03	7.233.040,68
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.061.110,55	9.480.156,14	9.480.156,14	5.580.954,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	11.500.000,00	7.570.291,32	7.570.291,32	3.929.708,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.041.666,67	583.700,35	583.700,35	457.966,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	450.000,00	266.679,53	266.679,53	183.320,47
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	314.000,00	158.553,35	158.553,35	155.446,65
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	875.597,15	875.597,15	779.846,73
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	100.000,00	25.334,44	25.334,44	74.665,56
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	3.166.246,89	3.166.246,89	1.652.086,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	3.372.833,21	1.976.867,43	1.976.867,43	1.395.965,78
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	1.284.888,84	1.095.902,35	1.095.902,35	188.986,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	160.611,11	93.477,11	93.477,11	67.134,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.686.633,28	16.152.431,02	16.152.431,02	32.534.202,26
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.050.000,00	2.971.420,75	2.971.420,75	1.078.579,25
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	50.000,00	11.981,00	11.981,00	38.019,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	2.500.000,00	1.788.643,13	1.788.643,13	711.356,87
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	1.500.000,00	1.170.796,62	1.170.796,62	329.203,38
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	700.000,00	386.180,98	386.180,98	313.819,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700.000,00	386.180,98	386.180,98	313.819,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	700.000,00	386.180,98	386.180,98	313.819,02
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	39.406.633,28	11.550.983,11	11.550.983,11	27.855.650,17
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	4.880.000,00	1.048.544,50	1.048.544,50	3.831.455,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	430.000,00	104.860,00	104.860,00	325.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	1.950.000,00	731.074,50	731.074,50	1.218.925,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	1.950.000,00	96.950,00	96.950,00	1.853.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	250.000,00	5.340,00	5.340,00	244.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	300.000,00	110.320,00	110.320,00	189.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Membros de Comissão / Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.453.757,01	525.207,92	525.207,92	928.549,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	251.757,01	42.630,26	42.630,26	209.126,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	40.000,00	9.953,70	9.953,70	30.046,30
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	700.000,00	469.458,51	469.458,51	230.541,49
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	164.076,27	55.861,09	55.861,09	108.215,18
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	164.076,27	55.861,09	55.861,09	108.215,18
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	11.633,28	0,00	0,00	11.633,28
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.442,99	0,00	0,00	2.442,99
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	150.000,00	55.861,09	55.861,09	94.138,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	32.908.800,00	9.921.369,60	9.921.369,60	22.987.430,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	400.000,00	157.641,47	157.641,47	242.358,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	400.000,00	173.622,25	173.622,25	226.377,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600.000,00	350.180,32	350.180,32	249.819,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	340.000,00	104.150,97	104.150,97	235.849,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	20.000,00	5.210,00	5.210,00	14.790,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	450.000,00	189.765,85	189.765,85	260.234,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.030.000,00	243.897,40	243.897,40	786.102,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00	69.029,11	69.029,11	30.970,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3.500.000,00	2.805.165,52	2.805.165,52	694.834,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	9.372,00	9.372,00	30.628,00
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	353.130,65	353.130,65	146.869,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	1.200.000,00	905.200,00	905.200,00	294.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	6.500.000,00	1.672.724,77	1.672.724,77	4.827.275,23
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	360.000,00	105.672,58	105.672,58	254.327,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	180.000,00	18.197,10	18.197,10	161.802,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	650.000,00	38.338,29	38.338,29	611.661,71
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	2.000.000,00	1.223.854,50	1.223.854,50	776.145,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	200.000,00	17.424,00	17.424,00	182.576,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	10.000,00	2.530,64	2.530,64	7.469,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	13.195.800,00	1.226.262,18	1.226.262,18	11.969.537,82
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.530.000,00	1.243.846,18	1.243.846,18	3.286.153,82
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	2.600.000,00	923.151,28	923.151,28	1.676.848,72
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.250.000,00	157.379,90	157.379,90	1.092.620,10
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	163.315,00	163.315,00	486.685,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	20.224.433,66	9.222.992,64	9.222.992,64	11.001.441,02
6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	16.745.266,86	5.743.825,84	5.743.825,84	11.001.441,02
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	3.479.166,80	3.479.166,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.750.000,00	2.050.896,32	2.050.896,32	1.699.103,68
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	15.539,05	15.539,05	134.460,95
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.600.000,00	2.035.357,27	2.035.357,27	1.564.642,73
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	131.000,00	63.010,74	63.010,74	67.989,26
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	50.000,00	23.565,27	23.565,27	26.434,73
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	80.000,00	39.445,47	39.445,47	40.554,53
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	63.007,96	63.007,96	236.992,04
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	300.000,00	63.007,96	63.007,96	236.992,04
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	15.173.844,19	15.173.844,19	2.303.155,81
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.477.000,00	266.586,81	266.586,81	2.210.413,19
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 - Telebrásília	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	193.450,81	193.450,81	1.983.549,19
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	39.384,00	39.384,00	160.616,00
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	3.356,00	3.356,00	46.644,00
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	150.710,81	150.710,81	1.741.289,19
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	73.136,00	73.136,00	226.864,00
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	73.136,00	73.136,00	226.864,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	14.907.257,38	14.907.257,38	92.742,62
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	14.907.257,38	14.907.257,38	92.742,62
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	15.000.000,00	14.907.257,38	14.907.257,38	92.742,62

Total: **110.598.510,65** **55.469.762,02** **55.469.762,02** **55.128.748,63**