

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	133.929.420,23	75.355.376,98	75.355.376,98	58.574.043,25
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	124.529.420,23	71.877.745,08	71.877.745,08	52.651.675,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.276.750,00	16.851.450,00	16.851.450,00	3.425.300,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.597.500,00	12.320.000,00	12.320.000,00	3.277.500,00
Salários	11.850.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	2.350.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	987.500,00	850.000,00	850.000,00	137.500,00
Férias 1/3 (CF/88)	450.000,00	320.000,00	320.000,00	130.000,00
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	450.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	553.000,00	450.000,00	450.000,00	103.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.227.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	227.000,00
Horas Extras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Substituições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.679.250,00	4.531.450,00	4.531.450,00	147.800,00
INSS	3.275.475,00	3.275.475,00	3.275.475,00	0,00
FGTS	1.247.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	147.800,00
PIS Sobre Folha de Pagamento	155.975,00	155.975,00	155.975,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.818.670,23	42.084.436,29	42.084.436,29	31.734.233,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.556.000,00	5.529.120,00	5.529.120,00	1.026.880,00
Vale Transporte	100.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
Plano de Saúde	4.176.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	576.000,00
Auxílio Alimentação	2.280.000,00	1.869.120,00	1.869.120,00	410.880,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Indenizações Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Multa do FGTS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Multas Rescisórias	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.062.670,23	30.509.791,29	30.509.791,29	28.552.878,94
DIÁRIA CIVIL	6.390.000,00	1.323.151,50	1.323.151,50	5.066.848,50
Diárias de Funcionários	690.000,00	94.739,40	94.739,40	595.260,60
Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	3.380.000,00	1.016.141,50	1.016.141,50	2.363.858,50
Diárias de Convidados	350.000,00	29.667,15	29.667,15	320.332,85
Ajudas de Custo / Auxílio Representação	220.000,00	8.800,32	8.800,32	211.199,68
Jeton	700.000,00	58.577,13	58.577,13	641.422,87
Diárias de Membros de Comissão / Representação	1.050.000,00	115.226,00	115.226,00	934.774,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	11.700.000,00	4.311.390,00	4.311.390,00	7.388.610,00
Artigos de Expediente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	58.000,00	58.000,00	142.000,00
Gêneros de Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Materiais de Vacinação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	9.800.000,00	4.152.000,00	4.152.000,00	5.648.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	200.000,00	101.390,00	101.390,00	98.610,00
Outros Materiais De Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	451.000,00	300.000,00	300.000,00	151.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	451.000,00	300.000,00	300.000,00	151.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Bolsa Complementar Estágio	330.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	40.521.670,23	24.575.249,79	24.575.249,79	15.946.420,44
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	450.000,00	405.000,00	405.000,00	45.000,00
Serviços de Asseio e Higiene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	600.000,00	231.597,60	231.597,60	368.402,40
Fretes e Carretos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.200.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	180.000,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	300.000,00	132.000,00	132.000,00	168.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	300.000,00	153.983,48	153.983,48	146.016,52
Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	600.000,00	110.000,00	110.000,00	490.000,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	5.000.000,00	3.752.791,35	3.752.791,35	1.247.208,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	600.000,00	110.385,01	110.385,01	489.614,99
Despesas com Soluções de informática	14.900.000,00	10.197.378,63	10.197.378,63	4.702.621,37
Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	23.800,00	23.800,00	26.200,00
Serviços Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Solenidades, Recepções e Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	390.000,00	24.222,94	24.222,94	365.777,06
Cursos e Treinamentos	120.000,00	17.160,00	17.160,00	102.840,00
Serviço de Assessoria Contábil	1.400.000,00	990.350,40	990.350,40	409.649,60
Serviço de Assessoria Jurídica	700.000,00	318.000,00	318.000,00	382.000,00
Serviço de Assessoria de Comunicação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços de Informática	800.000,00	138.600,00	138.600,00	661.400,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.400.000,00	967.000,00	967.000,00	433.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.850.000,00	450.000,00	450.000,00	1.400.000,00
Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	140.000,00	57.000,00	57.000,00	83.000,00
Despesas com Eleições	495.170,23	0,00	0,00	495.170,23
Despesas Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas com Serviços de Terceiros	2.100.000,00	1.732.441,92	1.732.441,92	367.558,08
Serviços de Assessoria e Consultoria	3.900.000,00	3.324.966,21	3.324.966,21	575.033,79
Serviços de Agenciamento de Estágios	30.000,00	9.960,00	9.960,00	20.040,00
Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral	800.000,00	112.086,00	112.086,00	687.914,00
Outros Serviços e Encargos	1.846.500,00	293.526,25	293.526,25	1.552.973,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.600.000,00	6.045.525,00	6.045.525,00	1.554.475,00
Passagens Aéreas, Terrestres	3.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00
Locação de Veículos (taxi-van)	3.100.000,00	2.843.400,00	2.843.400,00	256.600,00
Outras Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Auxílio Embarque / Desembarque	1.050.000,00	202.125,00	202.125,00	847.875,00
CONTRIBUIÇÕES	20.964.000,00	6.211.260,00	6.211.260,00	14.752.740,00
Auxílio Financeiro aos CRO 'S	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Auxílio Financeiro a Outras Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Programa de Fiscalização	7.800.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	4.920.000,00
Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CRO 's - PROMAC	7.164.000,00	3.331.260,00	3.331.260,00	3.832.740,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.900.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00	393.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	27.000,00	27.000,00	73.000,00
Despesas Com Cobrança	4.800.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	320.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	220.000,00	44.016,15	44.016,15	175.983,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IPTU	120.000,00	38.797,82	38.797,82	81.202,18
Impostos Taxas e Pedágios	100.000,00	5.218,33	5.218,33	94.781,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	2.178.875,13	2.178.875,13	1.821.124,87
Sentenças Judiciais	4.000.000,00	2.178.875,13	2.178.875,13	1.821.124,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	707,51	707,51	349.292,49
Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	707,51	707,51	349.292,49
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.400.000,00	3.477.631,90	3.477.631,90	5.922.368,10
INVESTIMENTOS	4.400.000,00	406.000,00	406.000,00	3.994.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.600.000,00	406.000,00	406.000,00	3.194.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos Diversos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos de Informática	3.000.000,00	406.000,00	406.000,00	2.594.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	5.000.000,00	3.071.631,90	3.071.631,90	1.928.368,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	3.071.631,90	3.071.631,90	1.928.368,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	5.000.000,00	3.071.631,90	3.071.631,90	1.928.368,10

Total: **133.929.420,23** **75.355.376,98** **75.355.376,98** **58.574.043,25**

Brasília-DF, 31 de março de 2024

Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

xxx.096.401-xx

Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil

CRC-RJ 091904-O
xxx.835.307-xx