

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500.000,00	457.866,54	3.506.202,82	5.993.797,18
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	454.867,54	3.492.276,97	4.507.723,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.000.000,00	258.504,93	1.980.275,58	2.019.724,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.471.000,00	171.764,91	1.270.734,38	1.200.265,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.471.000,00	171.764,91	1.270.734,38	1.200.265,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.900.000,00	141.034,86	1.057.827,48	842.172,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.400,00	8.500,00	47.666,66	22.733,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	151.000,00	14.230,07	135.616,68	15.383,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	73.000,00	7.999,98	29.623,56	43.376,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	625.000,00	34.828,54	245.619,68	379.380,32
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.000,00	34.828,54	245.619,68	379.380,32
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	33.172,96	233.007,83	366.992,17
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.655,58	12.611,85	12.388,15
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	13.370,41	111.668,06	98.331,94
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	13.370,41	111.668,06	98.331,94
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	200.000,00	13.370,41	111.668,06	88.331,94
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	660.000,00	38.541,07	352.237,46	307.762,54
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	660.000,00	38.541,07	352.237,46	307.762,54
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	320.000,00	20.247,00	167.994,84	152.005,16
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	90.000,00	0,00	38.999,80	51.000,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	250.000,00	18.294,07	145.242,82	104.757,18
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.622.000,00	192.430,57	1.298.852,95	2.323.147,05
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	9.545,85	79.427,07	182.572,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	9.545,85	79.427,07	182.572,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	6.170,35	34.743,55	35.256,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	358,00	1.982,86	10.017,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	42.000,00	170,20	9.307,00	32.693,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	15.000,00	533,00	7.671,60	7.328,40
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00	5.471,04	528,96
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.000,00	0,00	7.678,34	4.321,66
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	33.000,00	0,00	2.750,70	30.249,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	80,00	4.920,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.000,00	0,00	2.040,77	4.959,23
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	25.000,00	2.162,50	5.130,50	19.869,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	4.000,00	0,00	955,50	3.044,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	3.000,00	0,00	1.020,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.000,00	151,80	595,21	7.404,79
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	3.360.000,00	182.884,72	1.219.425,88	2.140.574,12
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	95.000,00	24.140,00	61.240,00	33.760,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	95.000,00	24.140,00	61.240,00	33.760,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	4.820,00	19.430,00	10.570,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	4.820,00	19.430,00	10.570,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	207.000,00	11.440,00	68.150,56	138.849,44
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	207.000,00	11.440,00	68.150,56	138.849,44
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.000,00	41.294,34	270.243,71	331.756,29
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	15.000,00	0,00	1.320,00	13.680,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	140.000,00	3.924,34	51.242,71	88.757,29
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	209.000,00	19.000,00	114.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	144.000,00	11.600,00	70.800,00	73.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	50,00	361,00	9.639,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00	600,00	1.800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	5.400,00	30.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.426.000,00	101.190,38	800.361,61	1.625.638,39
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	85.000,00	0,00	7.990,00	77.010,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	35.000,00	1.957,94	16.708,56	18.291,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	15.800,00	917,37	6.600,10	9.199,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	180.000,00	3.313,68	104.100,37	75.899,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	7.200,00	417,74	1.192,08	6.007,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	20.000,00	1.354,64	4.229,12	15.770,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	50.000,00	0,00	1.450,25	48.549,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	30.000,00	1.362,50	7.672,70	22.327,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	6.000,00	318,62	2.777,43	3.222,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	1.260,00	1.740,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	905,12	0,00	0,00	905,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	70.094,88	8.037,08	43.084,52	27.010,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	35.000,00	600,00	3.750,00	31.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	2.814,02	21.013,34	8.986,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	145,37	1.086,02	1.913,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	2.539,48	22.655,03	30.344,97
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	12.000,00	0,00	169,00	11.831,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	12.000,00	600,00	5.740,00	6.260,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.200,00	1.606,99	8.905,98	4.294,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	666,00	5.262,00	4.738,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	1.924,90	14.873,40	15.126,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	4.000,00	356,40	356,40	3.643,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00	1.081,00	7.474,63	2.525,37
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	12.000,00	40,00	280,00	11.720,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	191.000,00	14.159,88	107.099,90	83.900,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	70.000,00	3.527,00	7.305,00	62.695,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	25.000,00	0,00	9.191,95	15.808,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	0,00	695,11	9.304,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	86.000,00	0,00	4.978,50	81.021,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	19.000,00	0,00	12.406,02	6.593,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	2.265,78	2.265,78	22.734,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	210.000,00	5.754,76	82.856,51	127.143,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	12.000,00	534,00	3.518,84	8.481,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	10.186,00	10.315,80	39.684,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	320.000,00	22.409,02	156.963,14	163.036,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	180.000,00	10.404,41	71.937,41	108.062,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	110.000,00	1.835,80	25.890,41	84.109,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	10.000,00	60,00	806,31	9.193,69
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	47.000,00	3.522,00	27.435,35	19.564,65
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	47.000,00	3.522,00	27.435,35	19.564,65
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	46.000,00	3.522,00	26.833,91	19.166,09
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	42.000,00	3.522,00	26.833,91	15.166,09
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00	0,00	601,44	398,56
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.000,00	0,00	601,44	398,56
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	410,04	185.713,09	45.286,91
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	231.000,00	410,04	185.713,09	45.286,91
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	191.000,00	410,04	180.308,53	10.691,47
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	191.000,00	410,04	180.308,53	10.691,47
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	40.000,00	0,00	5.404,56	34.595,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	5.404,56	34.595,44
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	2.999,00	13.925,85	1.486.074,15
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.000,00	2.999,00	13.925,85	1.446.074,15
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	1.460.000,00	2.999,00	13.925,85	1.446.074,15
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	2.999,00	13.925,85	246.074,15
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	2.999,00	13.925,85	6.074,15
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - BENS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:	9.500.000,00	457.866,54	3.506.202,82	5.993.797,18

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

