

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500.000,00	498.339,44	4.977.946,69	4.522.053,31
DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	498.339,44	4.961.554,34	3.038.445,66
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.031.400,00	327.479,45	2.884.781,59	1.146.618,41
PESSOAL	2.290.400,00	163.228,90	1.763.675,32	526.724,68
PESSOAL	2.290.400,00	163.228,90	1.763.675,32	526.724,68
Salários	1.730.000,00	145.837,09	1.491.048,03	238.951,97
Gratificação por Exercício de Cargos	78.400,00	8.166,66	71.265,22	7.134,78
Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	189.000,00	9.225,15	168.290,69	20.709,31
13º Salário	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	50.000,00	0,00	33.071,38	16.928,62
Férias - Abono Constitucional (1/3)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Gratificação por Titularidade	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
ENCARGOS PATRONAIS	575.000,00	37.542,50	403.911,09	171.088,91
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	575.000,00	37.542,50	403.911,09	171.088,91
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	550.000,00	35.910,21	386.392,77	163.607,23
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.632,29	17.518,32	7.481,68
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	190.000,00	14.977,17	152.922,41	37.077,59
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	190.000,00	14.977,17	152.922,41	37.077,59
FGTS	180.000,00	14.977,17	152.922,41	27.077,59
FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	660.000,00	46.513,71	499.039,60	160.960,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	660.000,00	46.513,71	499.039,60	160.960,40
Auxílio Alimentação	320.000,00	26.386,50	240.252,99	79.747,01
Auxílio e Vale Transporte	90.000,00	906,55	55.479,70	34.520,30
Plano de Saúde	250.000,00	19.220,66	203.306,91	46.693,09
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	312.000,00	65.217,17	65.217,17	246.782,83
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	312.000,00	65.217,17	65.217,17	246.782,83
Indenizações e Restituições Trabalhistas	312.000,00	65.217,17	65.217,17	246.782,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.490.600,00	158.094,60	1.828.263,61	1.662.336,39
MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	6.000,43	103.533,74	116.466,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	6.000,43	103.533,74	116.466,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.500,00	3.815,64	49.947,97	17.552,03
Gêneros de Alimentação	9.000,00	27,00	2.108,86	6.891,14
Material de Expediente	34.500,00	2.157,79	11.464,79	23.035,21
Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	7.732,60	7.267,40
Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00	5.471,04	528,96
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.000,00	0,00	7.678,34	4.321,66
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	14.000,00	0,00	2.750,70	11.249,30
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	80,00	4.920,00
Material Elétrico e Eletrônico	7.000,00	0,00	5.371,73	1.628,27
Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	25.000,00	0,00	8.357,00	16.643,00
Ferramentas	4.000,00	0,00	955,50	3.044,50
Material de Sinalização Visual e Outros	3.000,00	0,00	1.020,00	1.980,00
Outros Materias de Consumo	8.000,00	0,00	595,21	7.404,79
SERVIÇOS	3.270.600,00	152.094,17	1.724.729,87	1.545.870,13
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	115.000,00	5.860,00	92.390,00	22.610,00
Diárias para Empregados - no País	115.000,00	5.860,00	92.390,00	22.610,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	0,00	23.770,00	6.230,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	0,00	23.770,00	6.230,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	187.000,00	4.640,00	87.610,56	99.389,44
Diárias para Conselheiros - no País	187.000,00	4.640,00	87.610,56	99.389,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613.700,00	34.971,66	376.884,66	236.815,34
Limpeza e Conservação - PF	15.000,00	0,00	1.320,00	13.680,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Estagiários - PF	121.700,00	5.266,66	60.961,16	60.738,84
Locação de Imóveis - PF	209.000,00	19.000,00	171.000,00	38.000,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	144.000,00	8.400,00	101.200,00	42.800,00
Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	5,00	689,50	9.310,50
Verba de Representação - PF	6.000,00	300,00	2.400,00	3.600,00
Verba Indenizatória	78.000,00	1.400,00	37.000,00	41.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	10.000,00	600,00	2.314,00	7.686,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.324.900,00	106.622,51	1.144.074,65	1.180.825,35
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	85.000,00	0,00	7.990,00	77.010,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Comunicação - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	35.000,00	2.309,75	23.512,54	11.487,46
Telecomunicações Móvel - PJ	15.800,00	917,37	9.352,21	6.447,79
Correspondências - PJ	180.000,00	3.661,17	112.755,91	67.244,09
Comunicação de Dados - PJ	7.200,00	496,77	2.656,38	4.543,62
Publicidade Legal - PJ	20.000,00	495,60	5.649,84	14.350,16
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Publicidade Institucional - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	30.000,00	0,00	1.450,25	28.549,75
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	30.000,00	753,50	11.582,19	18.417,81
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	6.000,00	318,62	3.733,29	2.266,71
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00	350,00	2.960,00	27.040,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	1.260,00	1.740,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.905,12	0,00	0,00	2.905,12
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	74.094,88	6.527,44	62.666,84	11.428,04
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.000,00	0,00	2.952,00	7.048,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	35.000,00	600,00	5.550,00	29.450,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	1.806,89	27.595,17	2.404,83
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	159,49	1.553,51	1.446,49
Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	3.687,24	32.497,86	20.502,14
Fornecimento de Alimentação - PJ	12.000,00	0,00	174,90	11.825,10
Locação de Imóveis - PJ	12.000,00	600,00	7.540,00	4.460,00
Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.200,00	805,48	11.076,93	2.123,07
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	666,00	7.260,00	2.740,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	27.000,00	1.924,90	20.648,10	6.351,90
Hospedagem de Sistemas - PJ	4.000,00	0,00	356,40	3.643,60
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	13.000,00	1.081,00	10.717,63	2.282,37
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	12.000,00	40,00	400,00	11.600,00
Condomínios - PJ	171.000,00	14.998,76	151.296,30	19.703,70
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	70.000,00	2.500,00	18.825,00	51.175,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Festividades e Homenagens - PJ	40.000,00	0,00	9.191,95	30.808,05
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	912,90	2.385,81	7.614,19
Hospedagens de Empregados - PJ	31.000,00	0,00	5.149,50	25.850,50
Produções Jornalísticas - PJ	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00
Seguros em Geral - PJ	19.000,00	3.256,51	15.662,53	3.337,47
Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	0,00	6.765,78	18.234,22
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Bancários - PJ	230.000,00	4.599,16	97.781,33	132.218,67
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	12.000,00	593,04	5.446,28	6.553,72
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	70.000,00	0,00	16.025,80	53.974,20
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	320.000,00	32.409,02	254.190,20	65.809,80
Taxa de Administração - PJ	12.000,00	199,20	199,20	11.800,80
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	180.000,00	10.404,41	103.150,64	76.849,36
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
Passagens para o País - PJ	110.000,00	5.978,99	57.116,77	52.883,23
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	8.000,00	980,00	2.430,00	5.570,00
Outros Serviços Prestados - PJ	124.900,00	2.589,30	11.565,61	113.334,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	7.500,00	7.500,00	92.500,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	7.500,00	7.500,00	92.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	7.500,00	7.500,00	42.500,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	50.000,00	7.500,00	7.500,00	42.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	47.000,00	3.522,00	38.001,35	8.998,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	47.000,00	3.522,00	38.001,35	8.998,65
IMPOSTOS	46.000,00	3.522,00	37.399,91	8.600,09
IPTU	42.000,00	3.522,00	37.399,91	4.600,09
IPVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TAXAS	1.000,00	0,00	601,44	398,56
Taxas Diversas	1.000,00	0,00	601,44	398,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	1.743,39	203.007,79	127.992,21
FATOS GERADORES DIVERSOS	331.000,00	1.743,39	203.007,79	127.992,21
DESPESAS JUDICIAIS	291.000,00	1.743,39	194.446,23	96.553,77
Custas	291.000,00	1.743,39	194.446,23	96.553,77
DEMAIS DESPESAS	40.000,00	0,00	8.561,56	31.438,44
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	8.561,56	31.438,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	16.392,35	1.483.607,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.000,00	0,00	16.392,35	1.443.607,65
INVESTIMENTOS	1.460.000,00	0,00	16.392,35	1.443.607,65
BENS IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
SALAS E ESCRITÓRIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	16.392,35	243.607,65
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	16.392,35	3.607,65
VEÍCULOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:	9.500.000,00	498.339,44	4.977.946,69	4.522.053,31

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2018