

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.000.000,00	447.742,09	8.797.624,04	6.202.375,96
DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00	447.742,09	4.144.944,51	5.855.055,49
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	5.456.400,00	288.817,31	2.600.372,96	2.856.027,04
PESSOAL	2.529.400,00	166.345,12	1.558.194,04	971.205,96
PESSOAL	2.529.400,00	166.345,12	1.558.194,04	971.205,96
Salários	2.054.000,00	158.024,71	1.430.541,32	623.458,68
Gratificação por Exercício de Cargos	105.400,00	5.833,33	67.066,66	38.333,34
Gratificação por Tempo de Serviço	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	20.000,00	0,00	11.763,54	8.236,46
13º Salário	200.000,00	0,00	6.042,44	193.957,56
Férias - Abono Pecuniário	58.000,00	0,00	22.644,54	35.355,46
Férias - Abono Constitucional (1/3)	58.000,00	861,14	5.404,10	52.595,90
Gratificação por Titularidade	24.000,00	1.625,94	14.731,44	9.268,56
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00	32,55	130,85	9.869,15
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00	32,55	130,85	9.869,15
Serviços Extraordinários	10.000,00	32,55	130,85	9.869,15
ENCARGOS PATRONAIS	627.000,00	48.727,86	351.539,52	275.460,48
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	627.000,00	48.727,86	351.539,52	275.460,48
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	47.088,26	336.425,90	263.574,10
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	27.000,00	1.639,60	15.113,62	11.886,38
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	240.000,00	13.179,12	155.104,38	84.895,62
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	240.000,00	13.179,12	155.104,38	84.895,62
FGTS	230.000,00	13.179,12	155.104,38	74.895,62
FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	800.000,00	60.532,66	507.484,91	292.515,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	800.000,00	60.532,66	507.484,91	292.515,09
Auxílio Alimentação	400.000,00	30.458,00	244.559,00	155.441,00
Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	9.282,95	71.526,48	78.473,52
Plano de Saúde	250.000,00	20.791,71	191.399,43	58.600,57
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.250.000,00	0,00	27.919,26	1.222.080,74
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.250.000,00	0,00	27.919,26	1.222.080,74
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.250.000,00	0,00	27.919,26	1.222.080,74
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.270.600,00	157.570,49	1.463.190,03	2.807.409,97
MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	6.390,37	67.139,95	172.860,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	6.390,37	67.139,95	172.860,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	5.864,08	46.008,46	28.991,54
Gêneros de Alimentação	12.000,00	44,99	4.711,01	7.288,99
Material de Expediente	35.000,00	209,40	302,14	34.697,86
Material de Processamento de Dados	19.000,00	271,90	491,46	18.508,54
Material de Acondicionamento e Embalagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	231,00	6.769,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	20.000,00	0,00	11.943,63	8.056,37
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	20.000,00	0,00	305,80	19.694,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	840,00	2.160,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Comunicações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	2.219,05	12.780,95
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materias de Consumo	10.000,00	0,00	87,40	9.912,60
SERVIÇOS	4.030.600,00	151.180,12	1.396.050,08	2.634.549,92
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	190.000,00	4.100,00	71.830,00	118.170,00
Diárias para Empregados - no País	190.000,00	4.100,00	71.830,00	118.170,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	1.600,00	17.160,00	12.840,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	1.600,00	17.160,00	12.840,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	150.000,00	7.200,00	101.410,00	48.590,00
Diárias para Conselheiros - no País	149.000,00	7.200,00	101.410,00	47.590,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	732.000,00	21.756,40	214.386,15	517.613,85
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	0,00	51,99	4.948,01
Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação - PF	10.000,00	480,00	3.960,00	6.040,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Estagiários - PF	168.000,00	11.933,34	84.683,54	83.316,46
Locação de Imóveis - PF	228.000,00	0,00	38.000,00	190.000,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	150.000,00	4.800,00	59.200,00	90.800,00
Despesas com Locomoção - PF	6.000,00	43,06	890,62	5.109,38
Verba de Representação - PF	30.000,00	300,00	2.000,00	28.000,00
Verba Indenizatória	110.000,00	4.200,00	25.600,00	84.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.928.600,00	116.523,72	991.263,93	1.937.336,07
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	31.000,00	0,00	24.379,92	6.620,08
Comunicação - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	42.500,00	1.900,97	15.877,87	26.622,13
Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	677,67	4.124,49	5.875,51
Correspondências - PJ	250.000,00	12.449,36	44.070,99	205.929,01
Comunicação de Dados - PJ	28.000,00	722,75	7.177,34	20.822,66
Publicidade Legal - PJ	20.000,00	0,00	8.373,76	11.626,24
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Publicidade Institucional - PJ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.000,00	559,50	14.005,88	10.994,12
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	9.000,00	1.911,70	3.186,18	5.813,82
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	32.000,00	800,00	9.360,00	22.640,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	30.000,00	0,00	8.479,76	21.520,24
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.000,00	0,00	48,00	2.952,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	20.000,00	629,99	4.579,97	15.420,03
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	114.000,00	1.647,42	15.225,25	98.774,75
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	169,14	1.568,95	1.431,05
Serviços de Energia Elétrica - PJ	63.000,00	3.351,85	35.579,13	27.420,87
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PJ	145.000,00	600,00	4.800,00	140.200,00
Locação de Software - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00	805,48	6.443,84	23.556,16
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	1.924,00	15.393,80	14.606,20
Hospedagem de Sistemas - PJ	4.000,00	0,00	356,40	3.643,60
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	11.000,00	1.150,94	4.227,82	6.772,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00	9.089,47	910,53
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	15.000,00	40,00	320,00	14.680,00
Condomínios - PJ	248.000,00	18.555,69	170.351,92	77.648,08
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	35.000,00	533,40	9.103,40	25.896,60
Festividades e Homenagens - PJ	100.000,00	2.185,00	9.616,60	90.383,40
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00	0,00	805,00	4.195,00
Hospedagens de Empregados - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
Seguros em Geral - PJ	24.000,00	0,00	16.077,54	7.922,46
Seleção e Treinamento - PJ	30.000,00	0,00	12.410,00	17.590,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Bancários - PJ	200.000,00	4.485,38	78.770,08	121.229,92
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	24.000,00	505,80	4.160,86	19.839,14
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	2.020,00	2.020,00	47.980,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	440.000,00	32.509,02	259.372,16	180.627,84
Taxa de Administração - PJ	12.000,00	448,20	3.834,60	8.165,40
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	126.000,00	6.527,44	52.219,52	73.780,48
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	190.000,00	10.890,30	84.611,97	105.388,03
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Passagens para o País - PJ	79.000,00	8.437,72	50.597,76	28.402,24
Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00	0,00	525,00	1.475,00
Outros Serviços Prestados - PJ	116.000,00	85,00	118,70	115.881,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	0,00	7.500,00	17.500,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	25.000,00	0,00	7.500,00	17.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	103.000,00	1.014,43	51.224,75	51.775,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	103.000,00	1.014,43	51.224,75	51.775,25
IMPOSTOS	49.000,00	0,00	6.881,36	42.118,64
IPTU	45.000,00	0,00	6.881,36	38.118,64
IPVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TAXAS	54.000,00	1.014,43	44.343,39	9.656,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas	54.000,00	1.014,43	44.343,39	9.656,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	339,86	22.656,77	97.343,23
FATOS GERADORES DIVERSOS	120.000,00	339,86	22.656,77	97.343,23
DESPESAS JUDICIAIS	90.000,00	339,86	22.656,77	67.343,23
Custas	90.000,00	339,86	22.656,77	67.343,23
DEMAIS DESPESAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	4.652.679,53	347.320,47
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.678.000,00	0,00	4.652.679,53	25.320,47
INVESTIMENTOS	4.678.000,00	0,00	4.652.679,53	25.320,47
BENS IMÓVEIS	4.670.000,00	0,00	4.651.927,13	18.072,87
SALAS E ESCRITÓRIO	4.670.000,00	0,00	4.651.927,13	18.072,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	752,40	7.247,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	752,40	7.247,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Total: **15.000.000,00** **447.742,09** **8.797.624,04** **6.202.375,96**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2019