

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 15.000.000,00 | 479.235,66 | 5.530.835,83 | 9.469.164,17 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.000.000,00 | 478.483,26 | 878.156,30 | 9.121.843,70 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 5.456.400,00 | 278.745,81 | 560.566,57 | 4.895.833,43 |
| PESSOAL | 2.529.400,00 | 173.291,04 | 355.257,42 | 2.174.142,58 |
| PESSOAL | 2.529.400,00 | 173.291,04 | 355.257,42 | 2.174.142,58 |
| Salários | 2.054.000,00 | 161.811,82 | 329.259,48 | 1.724.740,52 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 105.400,00 | 7.733,32 | 14.233,32 | 91.166,68 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13º Salário | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 58.000,00 | 2.128,83 | 9.015,66 | 48.984,34 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| Gratificação por Titularidade | 24.000,00 | 1.617,07 | 2.748,96 | 21.251,04 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Extraordinários | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 627.000,00 | 39.367,30 | 77.883,61 | 549.116,39 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 627.000,00 | 39.367,30 | 77.883,61 | 549.116,39 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 600.000,00 | 37.655,68 | 76.171,99 | 523.828,01 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 27.000,00 | 1.711,62 | 1.711,62 | 25.288,38 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 240.000,00 | 16.865,89 | 30.871,81 | 209.128,19 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 240.000,00 | 16.865,89 | 30.871,81 | 209.128,19 |
| FGTS | 230.000,00 | 16.865,89 | 30.871,81 | 199.128,19 |
| FGTS - Multa Rescisória | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 800.000,00 | 49.221,58 | 96.553,73 | 703.446,27 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 800.000,00 | 49.221,58 | 96.553,73 | 703.446,27 |
| Auxílio Alimentação | 400.000,00 | 26.620,50 | 54.732,00 | 345.268,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 150.000,00 | 116,55 | 116,55 | 149.883,45 |
| Plano de Saúde | 250.000,00 | 22.484,53 | 41.705,18 | 208.294,82 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.270.600,00 | 187.193,29 | 261.670,31 | 4.008.929,69 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 240.000,00 | 4.988,62 | 9.013,91 | 230.986,09 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 240.000,00 | 4.988,62 | 9.013,91 | 230.986,09 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 60.000,00 | 4.308,53 | 8.294,34 | 51.705,66 |
| Gêneros de Alimentação | 12.000,00 | 43,00 | 82,48 | 11.917,52 |
| Material de Expediente | 50.000,00 | 14,99 | 14,99 | 49.985,01 |
| Material de Processamento de Dados | 19.000,00 | 144,90 | 144,90 | 18.855,10 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 7.000,00 | 231,00 | 231,00 | 6.769,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 20.000,00 | 246,20 | 246,20 | 19.753,80 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS | 4.030.600,00 | 182.204,67 | 252.656,40 | 3.777.943,60 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 190.000,00 | 2.700,00 | 13.320,00 | 176.680,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 190.000,00 | 2.700,00 | 13.320,00 | 176.680,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 150.000,00 | 4.400,00 | 11.960,00 | 138.040,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 149.000,00 | 4.400,00 | 11.960,00 | 137.040,00 |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 732.000,00 | 41.199,99 | 57.169,99 | 674.830,01 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Limpeza e Conservação - PF | 10.000,00 | 600,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Estagiários - PF | 168.000,00 | 9.399,99 | 18.699,99 | 149.300,01 |
| Locação de Imóveis - PF | 228.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 209.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 12.800,00 | 137.200,00 |
| Despesas com Locomoção - PF | 6.000,00 | 0,00 | 70,00 | 5.930,00 |
| Verba de Representação - PF | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Verba Indenizatória | 110.000,00 | 4.200,00 | 6.000,00 | 104.000,00 |

| 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 | 133.904,68 | 170.206,41 | 2.758.393,59 |
| 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 | 0,00 | 31.000,00 |
| Comunicação - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 42.500,00 | 1.779,79 | 2.044,35 | 40.455,65 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 10.000,00 | 239,80 | 239,80 | 9.760,20 |
| Correspondências - PJ | 250.000,00 | 3.340,29 | 3.340,29 | 246.659,71 |
| Comunicação de Dados - PJ | 15.000,00 | 1.160,50 | 1.272,81 | 13.727,19 |
| Publicidade Legal - PJ | 20.000,00 | 0,00 | 5.268,00 | 14.732,00 |
| 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 | 634,92 | 1.074,82 | 23.925,18 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 8.000,00 | 318,62 | 637,24 | 7.362,76 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 32.000,00 | 800,00 | 800,00 | 31.200,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 30.000,00 | 4.496,00 | 4.496,00 | 25.504,00 |
| 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 | 48,00 | 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 | 629,99 | 19.370,01 |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ | 114.000,00 | 1.668,86 | 3.018,72 | 110.981,28 |
| 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 | 186,64 | 361,61 | 2.638,39 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 63.000,00 | 5.564,79 | 5.564,79 | 57.435,21 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 145.000,00 | 600,00 | 600,00 | 144.400,00 |
| 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 | 805,48 | 29.194,52 |
| 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 | 1.924,90 | 1.924,90 | 28.075,10 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 10.000,00 | 155,00 | 155,00 | 9.845,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 15.000,00 | 40,00 | 40,00 | 14.960,00 |
| Condomínios - PJ | 248.000,00 | 25.843,78 | 40.438,54 | 207.561,46 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 15.964,43 | 16.077,54 | 7.922,46 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 30.000,00 | 50,00 | 50,00 | 29.950,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 200.000,00 | 14.040,82 | 27.078,90 | 172.921,10 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 24.000,00 | 538,96 | 538,96 | 23.461,04 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ | 440.000,00 | 32.409,02 | 32.509,02 | 407.490,98 |
| Taxa de Administração - PJ | 12.000,00 | 498,00 | 498,00 | 11.502,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 126.000,00 | 6.527,44 | 6.527,44 | 119.472,56 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 190.000,00 | 10.404,41 | 10.404,41 | 179.595,59 |
| 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 | 3.234,24 | 3.761,80 | 75.238,20 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 0,00 | 25.000,00 |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 103.000,00 | 6.881,36 | 50.210,32 | 52.789,68 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 103.000,00 | 6.881,36 | 50.210,32 | 52.789,68 |
| IMPOSTOS | 49.000,00 | 6.881,36 | 6.881,36 | 42.118,64 |
| IPTU | 45.000,00 | 6.881,36 | 6.881,36 | 38.118,64 |
| IPVA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TAXAS | 54.000,00 | 0,00 | 43.328,96 | 10.671,04 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Taxas Diversas | 54.000,00 | 0,00 | 43.328,96 | 10.671,04 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 5.662,80 | 5.709,10 | 114.290,90 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 120.000,00 | 5.662,80 | 5.709,10 | 114.290,90 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 90.000,00 | 5.662,80 | 5.709,10 | 84.290,90 |
| Custas | 90.000,00 | 5.662,80 | 5.709,10 | 84.290,90 |
| 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 | 752,40 | 4.652.679,53 | 347.320,47 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.678.000,00 | 752,40 | 4.652.679,53 | 25.320,47 |
| INVESTIMENTOS | 4.678.000,00 | 752,40 | 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 | 752,40 | 752,40 | 7.247,60 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.000,00 | 752,40 | 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** **479.235,66** **5.530.835,83** **9.469.164,17**

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE
MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
306.482.207-10

PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES
TESOUREIRO
CRMV-RJ Nº 0496/Z
029.291.847-01

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
550.910.247-00