

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>               | <b>15.000.000,00</b> | <b>487.405,54</b> | <b>8.349.881,97</b> | <b>6.650.118,03</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>10.000.000,00</b> | <b>487.405,54</b> | <b>3.697.202,44</b> | <b>6.302.797,56</b> |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>              | <b>5.456.400,00</b>  | <b>284.830,07</b> | <b>2.311.555,67</b> | <b>3.144.844,33</b> |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>2.529.400,00</b>  | <b>160.380,98</b> | <b>1.391.848,92</b> | <b>1.137.551,08</b> |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>2.529.400,00</b>  | <b>160.380,98</b> | <b>1.391.848,92</b> | <b>1.137.551,08</b> |
| Salários   | 2.054.000,00         | 148.236,54        | 1.272.516,61        | 781.483,39          |
| Gratificação por Exercício de Cargos               | 105.400,00           | 7.500,00          | 61.233,33           | 44.166,67           |
| Gratificação por Tempo de Serviço                  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| Férias Vencidas e Proporcionais                    | 20.000,00            | 1.633,33          | 11.763,54           | 8.236,46            |
| 13º Salário  | 200.000,00           | 1.225,00          | 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            | 0,00              | 4.542,96            | 53.457,04           |
| Gratificação por Titularidade                      | 24.000,00            | 1.786,11          | 13.105,50           | 10.894,50           |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>67,41</b>      | <b>98,30</b>        | <b>9.901,70</b>     |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>67,41</b>      | <b>98,30</b>        | <b>9.901,70</b>     |
| Serviços Extraordinários                           | 10.000,00            | 67,41             | 98,30               | 9.901,70            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                          | <b>627.000,00</b>    | <b>34.132,01</b>  | <b>302.811,66</b>   | <b>324.188,34</b>   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                   | <b>627.000,00</b>    | <b>34.132,01</b>  | <b>302.811,66</b>   | <b>324.188,34</b>   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador    | 600.000,00           | 32.488,04         | 289.337,64          | 310.662,36          |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento     | 27.000,00            | 1.643,97          | 13.474,02           | 13.525,98           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                   | <b>240.000,00</b>    | <b>13.091,30</b>  | <b>141.925,28</b>   | <b>98.074,72</b>    |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                   | <b>240.000,00</b>    | <b>13.091,30</b>  | <b>141.925,28</b>   | <b>98.074,72</b>    |
| FGTS   | 230.000,00           | 13.091,30         | 141.925,28          | 88.074,72           |
| FGTS - Multa Rescisória                            | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                 | <b>800.000,00</b>    | <b>59.239,11</b>  | <b>446.952,25</b>   | <b>353.047,75</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                        | <b>800.000,00</b>    | <b>59.239,11</b>  | <b>446.952,25</b>   | <b>353.047,75</b>   |
| Auxílio Alimentação                                | 400.000,00           | 29.421,00         | 214.101,00          | 185.899,00          |
| Auxílio e Vale Transporte                          | 150.000,00           | 9.797,18          | 62.243,53           | 87.756,47           |
| Plano de Saúde                                     | 250.000,00           | 20.020,93         | 170.607,72          | 79.392,28           |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>       | <b>1.250.000,00</b>  | <b>17.919,26</b>  | <b>27.919,26</b>    | <b>1.222.080,74</b> |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>       | <b>1.250.000,00</b>  | <b>17.919,26</b>  | <b>27.919,26</b>    | <b>1.222.080,74</b> |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 1.250.000,00         | 17.919,26         | 27.919,26           | 1.222.080,74        |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                      | <b>4.270.600,00</b>  | <b>194.619,72</b> | <b>1.305.619,54</b> | <b>2.964.980,46</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>240.000,00</b>    | <b>10.948,72</b>  | <b>60.749,58</b>    | <b>179.250,42</b>   |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           | <b>240.000,00</b>   | <b>10.948,72</b>  | <b>60.749,58</b>    | <b>179.250,42</b>   |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 60.000,00           | 8.851,17          | 40.144,38           | 19.855,62           |
| Gêneros de Alimentação                               | 12.000,00           | 33,50             | 4.666,02            | 7.333,98            |
| Material de Expediente                               | 50.000,00           | 0,00              | 92,74               | 49.907,26           |
| Material de Processamento de Dados                   | 19.000,00           | 0,00              | 219,56              | 18.780,44           |
| 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            | 840,00            | 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           | 1.224,05          | 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            |
| <b>SERVIÇOS</b>                                      | <b>4.030.600,00</b> | <b>183.671,00</b> | <b>1.244.869,96</b> | <b>2.785.730,04</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                    | <b>190.000,00</b>   | <b>13.900,00</b>  | <b>67.730,00</b>    | <b>122.270,00</b>   |
| Diárias para Empregados - no País                    | 190.000,00          | 13.900,00         | 67.730,00           | 122.270,00          |
| <b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>            | <b>30.000,00</b>    | <b>6.100,00</b>   | <b>15.560,00</b>    | <b>14.440,00</b>    |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País       | 30.000,00           | 6.100,00          | 15.560,00           | 14.440,00           |
| <b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>                       | <b>150.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>94.210,00</b>    | <b>55.790,00</b>    |
| Diárias para Conselheiros - no País                  | 149.000,00          | 20.000,00         | 94.210,00           | 54.790,00           |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>         | <b>732.000,00</b>   | <b>23.308,16</b>  | <b>192.629,75</b>   | <b>539.370,25</b>   |
| 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           | 0,00              | 3.480,00            | 6.520,00            |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| Estagiários - PF                                     | 168.000,00          | 9.000,00          | 72.750,20           | 95.249,80           |
| 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          | 10.800,00         | 54.400,00           | 95.600,00           |
| Despesas com Locomoção - PF                          | 6.000,00            | 408,16            | 847,56              | 5.152,44            |
| Verba de Representação - PF                          | 30.000,00           | 300,00            | 1.700,00            | 28.300,00           |
| Verba Indenizatória                                  | 110.000,00          | 2.800,00          | 21.400,00           | 88.600,00           |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>2.928.600,00</b> | <b>120.362,84</b> | <b>874.740,21</b> | <b>2.053.859,79</b> |
| 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           | 2.192,65          | 13.976,90         | 28.523,10           |
| Telecomunicações Móvel - PJ   | 10.000,00           | 677,67            | 3.446,82          | 6.553,18            |
| Correspondências - PJ   | 250.000,00          | 16.312,74         | 31.621,63         | 218.378,37          |
| Comunicação de Dados - PJ   | 28.000,00           | 717,15            | 6.454,59          | 21.545,41           |
| Publicidade Legal - PJ  | 20.000,00           | 925,12            | 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           | 2.995,01          | 13.446,38         | 11.553,62           |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 9.000,00            | 0,00              | 1.274,48          | 7.725,52            |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ                  | 32.000,00           | 3.930,00          | 8.560,00          | 23.440,00           |
| 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           | 0,00              | 3.949,98          | 16.050,02           |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                               | 114.000,00          | 1.688,42          | 13.577,83         | 100.422,17          |
| 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            | 1.399,81          | 1.600,19            |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ   | 63.000,00           | 3.340,67          | 32.227,28         | 30.772,72           |
| Fornecimento de Alimentação - PJ  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| Locação de Imóveis - PJ   | 145.000,00          | 600,00            | 4.200,00          | 140.800,00          |
| Locação de Software - PJ  | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 6.000,00            |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                                   | 30.000,00           | 1.027,48          | 5.638,36          | 24.361,64           |
| 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          | 13.469,80         | 16.530,20           |
| 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          | 3.076,88          | 7.923,12            |

| 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           | 280,00           | 14.720,00        |
| Condomínios - PJ  | 248.000,00        | 18.563,69       | 151.796,23       | 96.203,77        |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ  | 35.000,00         | 2.655,00        | 8.570,00         | 26.430,00        |
| Festividades e Homenagens - PJ  | 100.000,00        | 0,00            | 7.431,60         | 92.568,40        |
| 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        | 4.511,81        | 74.284,70        | 125.715,30       |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ  | 24.000,00         | 515,28          | 3.655,06         | 20.344,94        |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ   | 50.000,00         | 0,00            | 0,00             | 50.000,00        |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ  | 440.000,00        | 32.309,02       | 226.863,14       | 213.136,86       |
| Taxa de Administração - PJ  | 12.000,00         | 448,20          | 3.386,40         | 8.613,60         |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 126.000,00        | 6.527,44        | 45.692,08        | 80.307,92        |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ                       | 190.000,00        | 10.890,30       | 73.721,67        | 116.278,33       |
| 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         | 6.235,31        | 42.160,04        | 36.839,96        |
| 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        | 15,80           | 33,70            | 115.966,30       |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>42.500,00</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>42.500,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais   | 25.000,00         | 0,00            | 0,00             | 25.000,00        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>17.500,00</b> |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas  | 25.000,00         | 7.500,00        | 7.500,00         | 17.500,00        |
| <b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>   | <b>103.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.210,32</b> | <b>52.789,68</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>  | <b>103.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.210,32</b> | <b>52.789,68</b> |
| <b>IMPOSTOS</b>   | <b>49.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.881,36</b>  | <b>42.118,64</b> |
| IPTU  | 45.000,00         | 0,00            | 6.881,36         | 38.118,64        |
| IPVA  | 4.000,00          | 0,00            | 0,00             | 4.000,00         |
| <b>TAXAS</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>43.328,96</b> | <b>10.671,04</b> |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Taxas Diversas   | 54.000,00           | 0,00            | 43.328,96           | 10.671,04         |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>120.000,00</b>   | <b>455,75</b>   | <b>22.316,91</b>    | <b>97.683,09</b>  |
| <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                                  | <b>120.000,00</b>   | <b>455,75</b>   | <b>22.316,91</b>    | <b>97.683,09</b>  |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>455,75</b>   | <b>22.316,91</b>    | <b>67.683,09</b>  |
| Custas   | 90.000,00           | 455,75          | 22.316,91           | 67.683,09         |
| <b>DEMAIS DESPESAS</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>  |
| Indenizações, Restituições e Reposições                          | 30.000,00           | 0,00            | 0,00                | 30.000,00         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.652.679,53</b> | <b>347.320,47</b> |
| <b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>4.678.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.652.679,53</b> | <b>25.320,47</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>4.678.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.652.679,53</b> | <b>25.320,47</b>  |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  | <b>4.670.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.651.927,13</b> | <b>18.072,87</b>  |
| SALAS E ESCRITÓRIO   | 4.670.000,00        | 0,00            | 4.651.927,13        | 18.072,87         |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>752,40</b>       | <b>7.247,60</b>   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 8.000,00            | 0,00            | 752,40              | 7.247,60          |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                                     | <b>322.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>322.000,00</b> |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        | <b>322.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>322.000,00</b> |
| 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** **487.405,54** **8.349.881,97** **6.650.118,03**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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