

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>488.899,10</b>	<b>3.995.101,92</b>	<b>5.504.898,08</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>488.259,60</b>	<b>3.980.536,57</b>	<b>4.019.463,43</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>311.506,79</b>	<b>2.291.782,37</b>	<b>1.698.217,63</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>2.461.000,00</b>	<b>164.251,75</b>	<b>1.434.986,13</b>	<b>1.026.013,87</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>2.461.000,00</b>	<b>164.251,75</b>	<b>1.434.986,13</b>	<b>1.026.013,87</b>
Salários	1.875.000,00	138.216,06	1.196.043,54	678.956,46
Gratificação por Exercício de Cargos	70.400,00	6.931,90	54.598,56	15.801,44
Gratificação por Tempo de Serviço	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	166.000,00	16.998,86	152.615,54	13.384,46
13º Salário	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	73.000,00	2.104,93	31.728,49	41.271,51
Férias - Abono Constitucional (1/3)	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>3.984,00</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>3.984,00</b>
Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>625.000,00</b>	<b>82.641,91</b>	<b>328.261,59</b>	<b>296.738,41</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>625.000,00</b>	<b>82.641,91</b>	<b>328.261,59</b>	<b>296.738,41</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	81.008,90	314.016,73	285.983,27
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.633,01	14.244,86	10.755,14
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>13.147,95</b>	<b>124.816,01</b>	<b>85.183,99</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>13.147,95</b>	<b>124.816,01</b>	<b>85.183,99</b>
FGTS	200.000,00	13.147,95	124.816,01	75.183,99
FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>660.000,00</b>	<b>51.465,18</b>	<b>403.702,64</b>	<b>256.297,36</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>660.000,00</b>	<b>51.465,18</b>	<b>403.702,64</b>	<b>256.297,36</b>
Auxílio Alimentação	320.000,00	21.730,65	189.725,49	130.274,51
Auxílio e Vale Transporte	90.000,00	10.679,22	49.679,02	40.320,98
Plano de Saúde	250.000,00	19.055,31	164.298,13	85.701,87
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.622.000,00</b>	<b>162.867,67</b>	<b>1.461.720,62</b>	<b>2.160.279,38</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>262.000,00</b>	<b>7.455,16</b>	<b>86.882,23</b>	<b>175.117,77</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>262.000,00</b>	<b>7.455,16</b>	<b>86.882,23</b>	<b>175.117,77</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	1.353,20	36.096,75	33.903,25
Gêneros de Alimentação	12.000,00	63,00	2.045,86	9.954,14
Material de Expediente	42.000,00	0,00	9.307,00	32.693,00
Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	7.671,60	7.328,40
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	33.000,00	0,00	2.750,70	30.249,30
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	80,00	4.920,00
Material Elétrico e Eletrônico	7.000,00	2.828,46	4.869,23	2.130,77
Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	25.000,00	3.210,50	8.341,00	16.659,00
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
<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>155.412,51</b>	<b>1.374.838,39</b>	<b>1.985.161,61</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>71.590,00</b>	<b>43.410,00</b>
Diárias para Empregados - no País	115.000,00	10.350,00	71.590,00	43.410,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>20.890,00</b>	<b>9.110,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	1.460,00	20.890,00	9.110,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>187.000,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>77.930,56</b>	<b>109.069,44</b>
Diárias para Conselheiros - no País	187.000,00	9.780,00	77.930,56	109.069,44
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>602.000,00</b>	<b>30.972,00</b>	<b>301.215,71</b>	<b>300.784,29</b>
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	140.000,00	1.644,00	52.886,71	87.113,29
Locação de Imóveis - PF	209.000,00	19.000,00	133.000,00	76.000,00
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	7.600,00	78.400,00	65.600,00
Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	14,00	375,00	9.625,00
Verba de Representação - PF	6.000,00	0,00	1.800,00	4.200,00
Verba Indenizatória	48.000,00	2.200,00	32.200,00	15.800,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	10.000,00	514,00	1.234,00	8.766,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.426.000,00</b>	<b>102.850,51</b>	<b>903.212,12</b>	<b>1.522.787,88</b>
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
Comunicação - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Telecomunicações Fixa - PJ	35.000,00	2.210,34	18.918,90	16.081,10
Telecomunicações Móvel - PJ	15.800,00	917,37	7.517,47	8.282,53
Correspondências - PJ	180.000,00	3.004,41	107.104,78	72.895,22
Comunicação de Dados - PJ	7.200,00	472,90	1.664,98	5.535,02
Publicidade Legal - PJ	20.000,00	0,00	4.229,12	15.770,88
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	50.000,00	0,00	1.450,25	48.549,75
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	30.000,00	2.489,50	10.162,20	19.837,80
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	6.000,00	318,62	3.096,05	2.903,95
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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	905,12	0,00	0,00	905,12
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	70.094,88	6.527,44	49.611,96	20.482,92
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.000,00	2.952,00	2.952,00	7.048,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	35.000,00	600,00	4.350,00	30.650,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	2.850,97	23.864,31	6.135,69
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	154,00	1.240,02	1.759,98
Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	3.024,63	25.679,66	27.320,34
Fornecimento de Alimentação - PJ	12.000,00	5,90	174,90	11.825,10
Locação de Imóveis - PJ	12.000,00	600,00	6.340,00	5.660,00
Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.200,00	559,99	9.465,97	3.734,03
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	666,00	5.928,00	4.072,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	1.924,90	16.798,30	13.201,70
Hospedagem de Sistemas - PJ	4.000,00	0,00	356,40	3.643,60
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00	1.081,00	8.555,63	1.444,37
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	320,00	11.680,00
Condomínios - PJ	191.000,00	14.181,88	121.281,78	69.718,22
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	70.000,00	3.075,00	10.380,00	59.620,00
Festividades e Homenagens - PJ	25.000,00	0,00	9.191,95	15.808,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	10.000,00	0,00	695,11	9.304,89
Hospedagens de Empregados - PJ	86.000,00	0,00	4.978,50	81.021,50
Produções Jornalísticas - PJ	150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00
Seguros em Geral - PJ	19.000,00	0,00	12.406,02	6.593,98
Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	0,00	2.265,78	22.734,22
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Bancários - PJ	210.000,00	4.096,09	86.952,60	123.047,40
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	12.000,00	675,90	4.194,74	7.805,26
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	5.710,00	16.025,80	33.974,20
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	320.000,00	32.409,02	189.372,16	130.627,84
Taxa de Administração - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	180.000,00	10.404,41	82.341,82	97.658,18
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	228,24	26.118,65	83.881,35
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	8.000,00	1.450,00	1.450,00	6.550,00
Outros Serviços Prestados - PJ	10.000,00	220,00	1.026,31	8.973,69
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.522,00</b>	<b>30.957,35</b>	<b>16.042,65</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.522,00</b>	<b>30.957,35</b>	<b>16.042,65</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>3.522,00</b>	<b>30.355,91</b>	<b>15.644,09</b>
IPTU	42.000,00	3.522,00	30.355,91	11.644,09
IPVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TAXAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,44</b>	<b>398,56</b>
Taxas Diversas	1.000,00	0,00	601,44	398,56
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.000,00</b>	<b>10.363,14</b>	<b>196.076,23</b>	<b>44.923,77</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>241.000,00</b>	<b>10.363,14</b>	<b>196.076,23</b>	<b>44.923,77</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>201.000,00</b>	<b>10.363,14</b>	<b>190.671,67</b>	<b>10.328,33</b>
Custas	201.000,00	10.363,14	190.671,67	10.328,33
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404,56</b>	<b>34.595,44</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	5.404,56	34.595,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>639,50</b>	<b>14.565,35</b>	<b>1.485.434,65</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>639,50</b>	<b>14.565,35</b>	<b>1.445.434,65</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>639,50</b>	<b>14.565,35</b>	<b>1.445.434,65</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
SALAS E ESCRITÓRIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>260.000,00</b>	<b>639,50</b>	<b>14.565,35</b>	<b>245.434,65</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	639,50	14.565,35	5.434,65
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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>488.899,10</b>	<b>3.995.101,92</b>	<b>5.504.898,08</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2018

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

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

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