

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.500.000,00	731.764,75 5,42%	2.862.639,37 21,20%	10.637.360,63 78,80%
DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00	731.764,75 6,10%	2.862.639,37 23,86%	9.137.360,63 76,14%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.700.000,00	319.954,06 6,81%	925.840,59 19,70%	3.774.159,41 80,30%
PESSOAL	2.739.000,00	189.290,68 6,91%	550.358,90 20,09%	2.188.641,10 79,91%
PESSOAL	2.739.000,00	189.290,68 6,91%	550.358,90 20,09%	2.188.641,10 79,91%
Salários	2.184.000,00	178.942,68 8,19%	525.537,79 24,06%	1.658.462,21 75,94%
Gratificação por Exercício de Cargos	130.000,00	3.000,00 2,31%	9.666,65 7,44%	120.333,35 92,56%
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Férias Vencidas e Proporcionais	40.000,00	4.100,17 10,25%	4.100,17 10,25%	35.899,83 89,75%
13º Salário	240.000,00	1.230,06 0,51%	1.230,06 0,51%	238.769,94 99,49%
Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	0,00 0,00%	2.651,65 3,31%	77.348,35 96,69%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	30.000,00	0,00 0,00%	883,89 2,95%	29.116,11 97,05%
Gratificação por Titularidade	30.000,00	2.017,77 6,73%	6.288,69 20,96%	23.711,31 79,04%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00 0,00%	11,78 0,29%	3.988,22 99,71%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00 0,00%	11,78 0,29%	3.988,22 99,71%
Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00 0,00%	11,78 0,29%	3.988,22 99,71%
ENCARGOS PATRONAIS	597.000,00	43.142,15 7,23%	125.592,37 21,04%	471.407,63 78,96%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	597.000,00	43.142,15 7,23%	125.592,37 21,04%	471.407,63 78,96%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	570.000,00	41.273,68 7,24%	120.148,45 21,08%	449.851,55 78,92%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	27.000,00	1.868,47 6,92%	5.443,92 20,16%	21.556,08 79,84%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	250.000,00	24.511,93 9,80%	56.495,63 22,60%	193.504,37 77,40%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	250.000,00	24.511,93 9,80%	56.495,63 22,60%	193.504,37 77,40%
FGTS	230.000,00	15.443,86 6,71%	47.427,56 20,62%	182.572,44 79,38%
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	9.068,07 45,34%	9.068,07 45,34%	10.931,93 54,66%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	990.000,00	63.009,30 6,36%	189.251,18 19,12%	800.748,82 80,88%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	990.000,00	63.009,30 6,36%	189.251,18 19,12%	800.748,82 80,88%
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	440.000,00	25.962,00 5,90%	83.040,00 18,87%	356.960,00 81,13%
Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	9.273,30 6,18%	20.622,92 13,75%	129.377,08 86,25%
Plano de Saúde	400.000,00	27.774,00 6,94%	85.588,26 21,40%	314.411,74 78,60%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	120.000,00	0,00 0,00%	4.130,73 3,44%	115.869,27 96,56%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	120.000,00	0,00 0,00%	4.130,73 3,44%	115.869,27 96,56%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00 0,00%	4.130,73 3,44%	115.869,27 96,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.305.000,00	183.770,34 4,27%	417.495,57 9,70%	3.887.504,43 90,30%
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	4.921,76 1,64%	10.019,24 3,34%	289.980,76 96,66%
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	4.921,76 1,64%	10.019,24 3,34%	289.980,76 96,66%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	4.786,96 5,32%	9.807,44 10,90%	80.192,56 89,10%
Gêneros de Alimentação	18.000,00	0,00 0,00%	77,00 0,43%	17.923,00 99,57%
Material de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	30.000,00	134,80 0,45%	134,80 0,45%	29.865,20 99,55%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais para Comunicações	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Ferramentas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Outros Materias de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
SERVIÇOS	4.005.000,00	178.848,58 4,47%	407.476,33 10,17%	3.597.523,67 89,83%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	180.000,00	6.300,00 3,50%	13.400,00 7,44%	166.600,00 92,56%
Diárias para Empregados - no País	180.000,00	6.300,00 3,50%	13.400,00 7,44%	166.600,00 92,56%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	150.000,00	12.010,00 8,01%	26.610,00 17,74%	123.390,00 82,26%
Diárias para Conselheiros - no País	149.000,00	12.010,00 8,06%	26.610,00 17,86%	122.390,00 82,14%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	30.877,20 5,15%	82.263,56 13,71%	517.736,44 86,29%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	103,98 2,08%	386,03 7,72%	4.613,97 92,28%
Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Limpeza e Conservação - PF	10.000,00	840,00 8,40%	1.320,00 13,20%	8.680,00 86,80%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Estagiários - PF	230.000,00	15.133,22 6,58%	43.457,53 18,89%	186.542,47 81,11%
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	160.000,00	8.800,00 5,50%	21.200,00 13,25%	138.800,00 86,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Locomoção - PF	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Verba de Representação - PF	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Verba Indenizatória	130.000,00	6.000,00 4,62%	15.900,00 12,23%	114.100,00 87,77%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.045.000,00	129.661,38 4,26%	285.202,77 9,37%	2.759.797,23 90,63%
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Auditoria Externa - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Comunicação - PJ	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	55.000,00	126,13 0,23%	252,26 0,46%	54.747,74 99,54%
Telecomunicações Móvel - PJ	50.000,00	677,67 1,36%	1.355,34 2,71%	48.644,66 97,29%
Correspondências - PJ	180.000,00	2.613,68 1,45%	20.595,88 11,44%	159.404,12 88,56%
Comunicação de Dados - PJ	165.000,00	2.066,59 1,25%	2.680,22 1,62%	162.319,78 98,38%
Publicidade Legal - PJ	20.000,00	6.508,88 32,54%	6.938,40 34,69%	13.061,60 65,31%
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.000,00	384,50 1,54%	1.606,49 6,43%	23.393,51 93,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	407,92 4,08%	815,84 8,16%	9.184,16 91,84%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	20.000,00	250,00 1,25%	250,00 1,25%	19.750,00 98,75%
Manutenção e Conservação de Software - PJ	30.000,00	1.316,14 4,39%	2.424,96 8,08%	27.575,04 91,92%
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	20.000,00	474,88 2,37%	924,88 4,62%	19.075,12 95,38%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	60.000,00	1.705,65 2,84%	5.245,65 8,74%	54.754,35 91,26%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	201,09 6,70%	377,81 12,59%	2.622,19 87,41%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	200.000,00	4.879,93 2,44%	10.959,31 5,48%	189.040,69 94,52%
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Imóveis - PJ	22.000,00	600,00 2,73%	1.200,00 5,45%	20.800,00 94,55%
Locação de Software - PJ	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	40.000,00	6.442,68 16,11%	8.036,36 20,09%	31.963,64 79,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	383,24 1,28%	383,24 1,28%	29.616,76 98,72%
Hospedagem de Sistemas - PJ	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	8.000,00	155,00 1,94%	465,00 5,81%	7.535,00 94,19%
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	10.000,00	40,00 0,40%	80,00 0,80%	9.920,00 99,20%
Condomínios - PJ	275.000,00	16.729,17 6,08%	49.810,51 18,11%	225.189,49 81,89%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Festividades e Homenagens - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	40.000,00	5.154,38 12,89%	10.669,12 26,67%	29.330,88 73,33%
Hospedagens de Empregados - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Produções Jornalísticas - PJ	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	40.000,00	14.110,00 35,28%	14.110,00 35,28%	25.890,00 64,72%
Seleção e Treinamento - PJ	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	150.000,00	8.920,27 5,95%	34.833,51 23,22%	115.166,49 76,78%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	40.000,00	553,00 1,38%	553,00 1,38%	39.447,00 98,62%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	440.000,00	32.409,02 7,37%	64.818,04 14,73%	375.181,96 85,27%
Taxa de Administração - PJ	12.000,00	747,00 6,22%	1.444,20 12,04%	10.555,80 87,96%
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	120.000,00	8.813,30 7,34%	19.090,89 15,91%	100.909,11 84,09%
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	200.000,00	10.500,00 5,25%	21.000,00 10,50%	179.000,00 89,50%
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Passagens para o País - PJ	100.000,00	2.371,26 2,37%	3.671,86 3,67%	96.328,14 96,33%
Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	100.000,00	120,00 0,12%	610,00 0,61%	99.390,00 99,39%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.800.000,00	225.315,69 8,05%	1.508.878,15 53,89%	1.291.121,85 46,11%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.800.000,00	225.315,69 8,05%	1.508.878,15 53,89%	1.291.121,85 46,11%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
COTA PARTE AO CFMV	2.750.000,00	225.315,69 8,19%	1.508.878,15 54,87%	1.241.121,85 45,13%
Cota Parte - CFMV	2.750.000,00	225.315,69 8,19%	1.508.878,15 54,87%	1.241.121,85 45,13%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	85.000,00	0,00 0,00%	4.314,47 5,08%	80.685,53 94,92%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	85.000,00	0,00 0,00%	4.314,47 5,08%	80.685,53 94,92%
IMPOSTOS	30.000,00	0,00 0,00%	4.314,47 14,38%	25.685,53 85,62%
IPTU	20.000,00	0,00 0,00%	4.314,47 21,57%	15.685,53 78,43%
IPVA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
TAXAS	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
Taxas Diversas	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	2.724,66 2,48%	6.110,59 5,56%	103.889,41 94,44%
FATOS GERADORES DIVERSOS	110.000,00	2.724,66 2,48%	6.110,59 5,56%	103.889,41 94,44%
DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	2.724,66 2,72%	6.110,59 6,11%	93.889,41 93,89%
Custas	100.000,00	2.724,66 2,72%	6.110,59 6,11%	93.889,41 93,89%
DEMAIS DESPESAS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
BENS IMÓVEIS	900.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900.000,00 100,00%
OBRAS EM ANDAMENTO	900.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
VEÍCULOS	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%

Total: **13.500.000,00** **731.764,75** **2.862.639,37** **10.637.360,63**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
xxx.482.207-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
xxx.910.247-xx