

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>648.587,92</b>	<b>5.958.148,73</b>	<b>7.541.851,27</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>646.599,54</b>	<b>5.954.797,35</b>	<b>6.045.202,65</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>5.163.000,00</b>	<b>378.817,84</b>	<b>2.739.778,49</b>	<b>2.423.221,51</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>2.621.100,00</b>	<b>189.765,68</b>	<b>1.278.751,66</b>	<b>1.342.348,34</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>2.621.100,00</b>	<b>189.765,68</b>	<b>1.278.751,66</b>	<b>1.342.348,34</b>
Salários	2.184.000,00	178.446,78	1.220.406,50	963.593,50
Gratificação por Exercício de Cargos	53.900,00	2.750,00	21.826,27	32.073,73
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	40.000,00	0,00	4.100,17	35.899,83
13º Salário	240.000,00	0,00	1.230,06	238.769,94
Férias - Abono Pecuniário	50.700,00	5.084,65	13.929,43	36.770,57
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.500,00	1.694,89	4.643,16	12.856,84
Gratificação por Titularidade	30.000,00	1.789,36	12.616,07	17.383,93
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,78</b>	<b>3.988,22</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,78</b>	<b>3.988,22</b>
Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	11,78	3.988,22
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>842.700,00</b>	<b>45.024,46</b>	<b>578.085,69</b>	<b>264.614,31</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>842.700,00</b>	<b>45.024,46</b>	<b>578.085,69</b>	<b>264.614,31</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	815.700,00	43.071,03	565.043,20	250.656,80
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	27.000,00	1.953,43	13.042,49	13.957,51
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>299.000,00</b>	<b>15.548,60</b>	<b>194.035,91</b>	<b>104.964,09</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>299.000,00</b>	<b>15.548,60</b>	<b>194.035,91</b>	<b>104.964,09</b>
FGTS	279.000,00	15.548,60	184.967,84	94.032,16
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00	9.068,07	10.931,93
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>894.000,00</b>	<b>73.154,35</b>	<b>463.463,72</b>	<b>430.536,28</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>894.000,00</b>	<b>73.154,35</b>	<b>463.463,72</b>	<b>430.536,28</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	391.000,00	32.031,45	201.929,07	189.070,93
Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	10.197,18	52.871,95	97.128,05
Plano de Saúde	353.000,00	30.925,72	208.662,70	144.337,30
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>502.200,00</b>	<b>55.324,75</b>	<b>225.429,73</b>	<b>276.770,27</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>502.200,00</b>	<b>55.324,75</b>	<b>225.429,73</b>	<b>276.770,27</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	502.200,00	55.324,75	225.429,73	276.770,27
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.912.000,00</b>	<b>171.358,75</b>	<b>1.051.290,90</b>	<b>2.860.709,10</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8.949,06</b>	<b>35.648,94</b>	<b>264.351,06</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8.949,06</b>	<b>35.648,94</b>	<b>264.351,06</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	5.533,81	28.590,17	61.409,83
Gêneros de Alimentação	18.000,00	55,00	253,00	17.747,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	30.000,00	2.641,45	2.833,05	27.166,95
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	30.000,00	0,00	144,80	29.855,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	2.042,00	3.958,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Comunicações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	705,00	1.772,12	18.227,88
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materias de Consumo	10.000,00	13,80	13,80	9.986,20
<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.612.000,00</b>	<b>162.409,69</b>	<b>1.015.641,96</b>	<b>2.596.358,04</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>149.900,00</b>
Diárias para Empregados - no País	180.000,00	5.200,00	30.100,00	149.900,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>26.480,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	0,00	3.520,00	26.480,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>66.470,00</b>	<b>83.530,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	149.000,00	12.600,00	66.470,00	82.530,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>27.179,97</b>	<b>194.410,22</b>	<b>405.589,78</b>
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	0,00	3.839,92	1.160,08
Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação - PF	10.000,00	480,00	2.760,00	7.240,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Estagiários - PF	230.000,00	14.299,97	94.610,30	135.389,70
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	160.000,00	8.800,00	59.600,00	100.400,00
Despesas com Locomoção - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Verba de Representação - PF	30.000,00	0,00	300,00	29.700,00
Verba Indenizatória	130.000,00	3.600,00	33.300,00	96.700,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>117.429,72</b>	<b>721.141,74</b>	<b>1.930.858,26</b>
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auditoria Externa - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	12.000,00	132,28	760,64	11.239,36
Telecomunicações Móvel - PJ	12.000,00	0,00	2.416,97	9.583,03
Correspondências - PJ	125.000,00	792,47	24.215,60	100.784,40
Comunicação de Dados - PJ	35.000,00	1.841,33	11.892,07	23.107,93
Publicidade Legal - PJ	20.000,00	495,60	8.821,68	11.178,32
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.000,00	517,50	4.444,08	20.555,92
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	438,88	2.478,48	7.521,52
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	20.000,00	0,00	2.700,00	17.300,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	30.000,00	1.316,14	7.689,52	22.310,48
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.000,00	474,88	2.824,40	3.175,60
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	1.673,90	12.138,89	17.861,11
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	182,97	1.121,43	1.878,57
Serviços de Energia Elétrica - PJ	200.000,00	3.879,35	30.375,31	169.624,69
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PJ	22.000,00	600,00	3.600,00	18.400,00
Locação de Software - PJ	6.000,00	3.423,60	3.423,60	2.576,40
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	46.500,00	3.545,58	22.217,78	24.282,22
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	0,00	383,24	29.616,76
Hospedagem de Sistemas - PJ	8.000,00	0,00	106,76	7.893,24
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	8.000,00	155,00	1.085,00	6.915,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	10.000,00	1.350,00	1.550,00	8.450,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínios - PJ	225.000,00	16.761,17	116.752,19	108.247,81
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	40.000,00	3.929,19	22.538,74	17.461,26
Hospedagens de Empregados - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Seguros em Geral - PJ	40.000,00	0,00	14.110,00	25.890,00
Seleção e Treinamento - PJ	40.000,00	0,00	1.180,00	38.820,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	10.000,00	0,00	200,00	9.800,00
Serviços Bancários - PJ	150.000,00	4.958,04	61.332,07	88.667,93
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	40.000,00	448,76	2.201,68	37.798,32
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	440.000,00	32.409,02	194.454,12	245.545,88
Taxa de Administração - PJ	12.000,00	747,00	4.133,40	7.866,60
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	168.500,00	12.726,89	70.472,41	98.027,59
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	172.500,00	10.500,00	63.000,00	109.500,00
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	100.000,00	14.130,17	20.123,12	79.876,88
Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	70.500,00	0,00	6.398,56	64.101,44
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>92.944,00</b>	<b>2.127.003,89</b>	<b>602.996,11</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>92.944,00</b>	<b>2.127.003,89</b>	<b>602.996,11</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>92.944,00</b>	<b>2.127.003,89</b>	<b>552.996,11</b>
Cota Parte - CFMV	2.680.000,00	92.944,00	2.127.003,89	552.996,11
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323,00</b>	<b>80.677,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323,00</b>	<b>80.677,00</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,47</b>	<b>25.685,53</b>
IPTU	20.000,00	0,00	4.314,47	15.685,53
IPVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TAXAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,53</b>	<b>54.991,47</b>
Taxas Diversas	55.000,00	0,00	8,53	54.991,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.478,95</b>	<b>32.401,07</b>	<b>77.598,93</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.478,95</b>	<b>32.401,07</b>	<b>77.598,93</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.478,95</b>	<b>32.401,07</b>	<b>67.598,93</b>
Custas	100.000,00	3.478,95	32.401,07	67.598,93
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.988,38</b>	<b>3.351,38</b>	<b>1.496.648,62</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.988,38</b>	<b>3.351,38</b>	<b>1.496.648,62</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.988,38</b>	<b>3.351,38</b>	<b>1.496.648,62</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.988,38</b>	<b>3.351,38</b>	<b>596.648,62</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	1.363,00	68.637,00
VEÍCULOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	100.000,00	1.988,38	1.988,38	98.011,62
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

**Total:** **13.500.000,00**      **648.587,92**      **5.958.148,73**      **7.541.851,27**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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