

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.500.000,00	767.295,47	6.725.444,20	6.774.555,80
DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00	659.269,75	6.614.067,10	5.385.932,90
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	5.163.000,00	376.653,80	3.116.432,29	2.046.567,71
PESSOAL	2.621.100,00	189.546,37	1.468.298,03	1.152.801,97
PESSOAL	2.621.100,00	189.546,37	1.468.298,03	1.152.801,97
Salários	2.184.000,00	183.790,94	1.404.197,44	779.802,56
Gratificação por Exercício de Cargos	53.900,00	1.500,00	23.326,27	30.573,73
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	1.868,34	15.797,77	34.902,23
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.500,00	622,78	5.265,94	12.234,06
Gratificação por Titularidade	30.000,00	1.764,31	14.380,38	15.619,62
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	11,78	3.988,22
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	11,78	3.988,22
Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	11,78	3.988,22
ENCARGOS PATRONAIS	842.700,00	45.664,57	623.750,26	218.949,74
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	842.700,00	45.664,57	623.750,26	218.949,74
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	815.700,00	43.683,32	608.726,52	206.973,48
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	27.000,00	1.981,25	15.023,74	11.976,26
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	299.000,00	16.084,69	210.120,60	88.879,40
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	299.000,00	16.084,69	210.120,60	88.879,40
FGTS	279.000,00	16.084,69	201.052,53	77.947,47
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00	9.068,07	10.931,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	894.000,00	70.033,42	533.497,14	360.502,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	894.000,00	70.033,42	533.497,14	360.502,86
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	391.000,00	30.586,05	232.515,12	158.484,88
Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	8.737,76	61.609,71	88.390,29
Plano de Saúde	353.000,00	30.709,61	239.372,31	113.627,69
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	502.200,00	55.324,75	280.754,48	221.445,52
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	502.200,00	55.324,75	280.754,48	221.445,52
Indenizações e Restituições Trabalhistas	502.200,00	55.324,75	280.754,48	221.445,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.912.000,00	160.439,72	1.211.730,62	2.700.269,38
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	7.917,22	43.566,16	256.433,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	7.917,22	43.566,16	256.433,84
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	7.827,45	36.417,62	53.582,38
Gêneros de Alimentação	18.000,00	33,00	286,00	17.714,00
Material de Expediente	89.000,00	14,97	14,97	88.985,03
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	6.000,00	0,00	2.833,05	3.166,95
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	30.000,00	41,80	186,60	29.813,40
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	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	0,00	13,80	9.986,20
SERVIÇOS	3.612.000,00	152.522,50	1.168.164,46	2.443.835,54
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	180.000,00	4.600,00	34.700,00	145.300,00
Diárias para Empregados - no País	180.000,00	4.600,00	34.700,00	145.300,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	2.310,00	5.830,00	24.170,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	2.310,00	5.830,00	24.170,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	150.000,00	13.200,00	79.670,00	70.330,00
Diárias para Conselheiros - no País	149.000,00	13.200,00	79.670,00	69.330,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	22.746,46	217.156,68	382.843,32
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	3.240,00	6.760,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Estagiários - PF	230.000,00	14.000,00	108.610,30	121.389,70
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	4.000,00	63.600,00	96.400,00
Despesas com Locomoção - PF	6.000,00	66,46	66,46	5.933,54
Verba de Representação - PF	30.000,00	0,00	300,00	29.700,00
Verba Indenizatória	130.000,00	4.200,00	37.500,00	92.500,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.652.000,00	109.666,04	830.807,78	1.821.192,22
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	286,19	1.046,83	10.953,17
Telecomunicações Móvel - PJ	12.000,00	0,00	2.416,97	9.583,03
Correspondências - PJ	125.000,00	1.530,93	25.746,53	99.253,47
Comunicação de Dados - PJ	35.000,00	1.850,46	13.742,53	21.257,47
Publicidade Legal - PJ	20.000,00	0,00	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	2.020,00	2.020,00	174.980,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.000,00	1.510,60	5.954,68	19.045,32
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	438,88	2.917,36	7.082,64
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	9.005,66	20.994,34
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	3.299,28	2.700,72
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	1.777,60	13.916,49	16.083,51
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	195,16	1.316,59	1.683,41
Serviços de Energia Elétrica - PJ	200.000,00	3.702,92	34.078,23	165.921,77
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PJ	22.000,00	600,00	4.200,00	17.800,00
Locação de Software - PJ	6.000,00	0,00	3.423,60	2.576,40
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	46.500,00	3.545,58	25.763,36	20.736,64
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	29.000,00	0,00	383,24	28.616,76
Hospedagem de Sistemas - PJ	9.000,00	0,00	106,76	8.893,24
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	8.000,00	155,00	1.240,00	6.760,00
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	40,00	1.590,00	8.410,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínios - PJ	225.000,00	16.768,17	133.520,36	91.479,64
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	2.647,28	25.186,02	14.813,98
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	100,00	300,00	9.700,00
Serviços Bancários - PJ	150.000,00	5.974,85	67.306,92	82.693,08
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	40.000,00	454,60	2.656,28	37.343,72
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	226.863,14	213.136,86
Taxa de Administração - PJ	12.000,00	697,20	4.830,60	7.169,40
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	168.500,00	16.400,21	86.872,62	81.627,38
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	172.500,00	10.500,00	73.500,00	99.000,00
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	1.239,39	21.362,51	78.637,49
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	3.030,98	9.429,54	61.070,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.730.000,00	113.173,74	2.240.177,63	489.822,37
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.730.000,00	113.173,74	2.240.177,63	489.822,37
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
COTA PARTE AO CFMV	2.680.000,00	113.173,74	2.240.177,63	439.822,37
Cota Parte - CFMV	2.680.000,00	113.173,74	2.240.177,63	439.822,37
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	85.000,00	0,00	4.323,00	80.677,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.000,00	0,00	4.323,00	80.677,00
IMPOSTOS	30.000,00	0,00	4.314,47	25.685,53
IPTU	20.000,00	0,00	4.314,47	15.685,53
IPVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TAXAS	55.000,00	0,00	8,53	54.991,47
Taxas Diversas	55.000,00	0,00	8,53	54.991,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	9.002,49	41.403,56	68.596,44
FATOS GERADORES DIVERSOS	110.000,00	9.002,49	41.403,56	68.596,44
DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	3.483,70	35.884,77	64.115,23
Custas	100.000,00	3.483,70	35.884,77	64.115,23
DEMAIS DESPESAS	10.000,00	5.518,79	5.518,79	4.481,21
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	5.518,79	5.518,79	4.481,21
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	108.025,72	111.377,10	1.388.622,90
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	108.025,72	111.377,10	1.388.622,90
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	108.025,72	111.377,10	1.388.622,90
BENS IMÓVEIS	750.000,00	74.400,00	74.400,00	675.600,00
OBRAS EM ANDAMENTO	750.000,00	74.400,00	74.400,00	675.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	33.625,72	36.977,10	713.022,90
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	100.000,00	33.625,72	35.614,10	64.385,90
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Total: **13.500.000,00** **767.295,47** **6.725.444,20** **6.774.555,80**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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