

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.500.000,00	919.869,04 6,81%	9.633.317,85 71,36%	3.866.682,15 28,64%
DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00	919.869,04 7,67%	9.469.216,65 78,91%	2.530.783,35 21,09%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	5.163.000,00	641.968,63 12,43%	4.894.379,61 94,80%	268.620,39 5,20%
PESSOAL	2.433.000,00	369.441,01 15,18%	2.415.192,56 99,27%	17.807,44 0,73%
PESSOAL	2.433.000,00	369.441,01 15,18%	2.415.192,56 99,27%	17.807,44 0,73%
Salários	2.129.500,00	177.659,79 8,34%	2.128.801,22 99,97%	698,78 0,03%
Gratificação por Exercício de Cargos	40.800,00	4.500,00 11,03%	39.926,27 97,86%	873,73 2,14%
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	4.200,00	0,00 0,00%	4.100,17 97,62%	99,83 2,38%
13º Salário	180.200,00	178.132,89 98,85%	179.362,95 99,54%	837,05 0,46%
Férias - Abono Pecuniário	25.800,00	987,00 3,83%	25.739,73 99,77%	60,27 0,23%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.500,00	329,00 1,88%	8.579,93 49,03%	8.920,07 50,97%
Gratificação por Titularidade	30.000,00	7.832,33 26,11%	28.682,29 95,61%	1.317,71 4,39%
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	882.200,00	126.188,47 14,30%	879.524,18 99,70%	2.675,82 0,30%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	882.200,00	126.188,47 14,30%	879.524,18 99,70%	2.675,82 0,30%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	855.200,00	122.445,03 14,32%	855.055,07 99,98%	144,93 0,02%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	27.000,00	3.743,44 13,86%	24.469,11 90,63%	2.530,89 9,37%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	299.000,00	22.416,35 7,50%	279.705,24 93,55%	19.294,76 6,45%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	299.000,00	22.416,35 7,50%	279.705,24 93,55%	19.294,76 6,45%
FGTS	279.000,00	22.416,35 8,03%	270.637,17 97,00%	8.362,83 3,00%
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00 0,00%	9.068,07 45,34%	10.931,93 54,66%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	876.600,00	68.598,05 7,83%	817.892,37 93,30%	58.707,63 6,70%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	876.600,00	68.598,05 7,83%	817.892,37 93,30%	58.707,63 6,70%
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	391.000,00	28.853,55 7,38%	355.842,72 91,01%	35.157,28 8,99%
Auxílio e Vale Transporte	110.500,00	8.683,17 7,86%	98.316,41 88,97%	12.183,59 11,03%
Plano de Saúde	375.100,00	31.061,33 8,28%	363.733,24 96,97%	11.366,76 3,03%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	668.200,00	55.324,75 8,28%	502.053,48 75,14%	166.146,52 24,86%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	668.200,00	55.324,75 8,28%	502.053,48 75,14%	166.146,52 24,86%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	668.200,00	55.324,75 8,28%	502.053,48 75,14%	166.146,52 24,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.912.000,00	183.148,01 4,68%	1.921.305,18 49,11%	1.990.694,82 50,89%
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	8.264,44 2,75%	88.674,65 29,56%	211.325,35 70,44%
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	8.264,44 2,75%	88.674,65 29,56%	211.325,35 70,44%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	7.293,94 8,10%	66.070,09 73,41%	23.929,91 26,59%
Gêneros de Alimentação	18.000,00	46,50 0,26%	442,00 2,46%	17.558,00 97,54%
Material de Expediente	91.000,00	12,00 0,01%	49,37 0,05%	90.950,63 99,95%
Material de Processamento de Dados	11.200,00	0,00 0,00%	145,00 1,29%	11.055,00 98,71%
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	6.000,00	0,00 0,00%	2.833,05 47,22%	3.166,95 52,78%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	30.000,00	0,00 0,00%	186,60 0,62%	29.813,40 99,38%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	2.487,00 41,45%	3.513,00 58,55%
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	912,00 4,56%	16.447,74 82,24%	3.552,26 17,76%
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	1.800,00	0,00 0,00%	13,80 0,77%	1.786,20 99,23%
SERVIÇOS	3.612.000,00	174.883,57 4,84%	1.832.630,53 50,74%	1.779.369,47 49,26%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	180.000,00	1.200,00 0,67%	49.700,00 27,61%	130.300,00 72,39%
Diárias para Empregados - no País	180.000,00	1.200,00 0,67%	49.700,00 27,61%	130.300,00 72,39%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	0,00 0,00%	10.030,00 33,43%	19.970,00 66,57%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	0,00 0,00%	10.030,00 33,43%	19.970,00 66,57%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	150.000,00	11.000,00 7,33%	125.070,00 83,38%	24.930,00 16,62%
Diárias para Conselheiros - no País	149.000,00	11.000,00 7,38%	125.070,00 83,94%	23.930,00 16,06%
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	21.989,00 3,66%	314.872,36 52,48%	285.127,64 47,52%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	0,00 0,00%	4.462,24 89,24%	537,76 10,76%
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	480,00 4,80%	5.280,00 52,80%	4.720,00 47,20%
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	13.000,00 5,65%	161.444,66 70,19%	68.555,34 29,81%
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	4.000,00 2,50%	94.400,00 59,00%	65.600,00 41,00%
Despesas com Locomoção - PF	6.000,00	9,00 0,15%	85,46 1,42%	5.914,54 98,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação - PF	30.000,00	0,00 0,00%	300,00 1,00%	29.700,00 99,00%
Verba Indenizatória	130.000,00	4.500,00 3,46%	48.900,00 37,62%	81.100,00 62,38%
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	2.652.000,00	140.694,57 5,31%	1.332.958,17 50,26%	1.319.041,83 49,74%
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	12.000,00	141,98 1,18%	1.776,79 14,81%	10.223,21 85,19%
Telecomunicações Móvel - PJ	12.000,00	0,00 0,00%	2.416,97 20,14%	9.583,03 79,86%
Correspondências - PJ	125.000,00	39.161,66 31,33%	68.272,56 54,62%	56.727,44 45,38%
Comunicação de Dados - PJ	35.000,00	1.850,46 5,29%	21.144,37 60,41%	13.855,63 39,59%
Publicidade Legal - PJ	20.000,00	1.420,72 7,10%	13.083,84 65,42%	6.916,16 34,58%
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	177.000,00	0,00 0,00%	2.020,00 1,14%	174.980,00 98,86%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.000,00	557,50 2,23%	12.343,67 49,37%	12.656,33 50,63%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	438,88 4,39%	4.672,88 46,73%	5.327,12 53,27%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	3.770,00 18,85%	16.230,00 81,15%
Manutenção e Conservação de Software - PJ	30.000,00	1.316,14 4,39%	14.270,22 47,57%	15.729,78 52,43%
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	6.000,00	474,88 7,91%	5.198,80 86,65%	801,20 13,35%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	1.388,72 4,63%	20.574,97 68,58%	9.425,03 31,42%
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	371,16 12,37%	2.248,85 74,96%	751,15 25,04%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	200.000,00	3.783,47 1,89%	50.535,21 25,27%	149.464,79 74,73%
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%	6.600,00 30,00%	15.400,00 70,00%
Locação de Software - PJ	9.000,00	0,00 0,00%	8.192,20 91,02%	807,80 8,98%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	46.500,00	3.370,90 7,25%	39.246,96 84,40%	7.253,04 15,60%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	3.000,00	0,00 0,00%	2.208,50 73,62%	791,50 26,38%
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	29.000,00	0,00 0,00%	383,24 1,32%	28.616,76 98,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Hospedagem de Sistemas - PJ	9.800,00	0,00 0,00%	8.960,60 91,43%	839,40 8,57%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	8.000,00	155,00 1,94%	1.860,00 23,25%	6.140,00 76,75%
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%	1.750,00 17,50%	8.250,00 82,50%
Condomínios - PJ	225.000,00	16.756,17 7,45%	200.587,04 89,15%	24.412,96 10,85%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30.000,00	400,00 1,33%	4.771,60 15,91%	25.228,40 84,09%
Festividades e Homenagens - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	1.955,00 3,91%	48.045,00 96,09%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	40.000,00	0,00 0,00%	38.433,17 96,08%	1.566,83 3,92%
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	0,00 0,00%	20.144,58 50,36%	19.855,42 49,64%
Seleção e Treinamento - PJ	40.000,00	0,00 0,00%	1.180,00 2,95%	38.820,00 97,05%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	380,00 3,80%	9.620,00 96,20%
Serviços Bancários - PJ	150.000,00	7.061,00 4,71%	89.258,80 59,51%	60.741,20 40,49%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	40.000,00	505,90 1,26%	4.375,36 10,94%	35.624,64 89,06%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	100.000,00	0,00 0,00%	490,00 0,49%	99.510,00 99,51%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	440.000,00	35.387,91 8,04%	368.414,78 83,73%	71.585,22 16,27%
Taxa de Administração - PJ	12.000,00	697,20 5,81%	7.669,20 63,91%	4.330,80 36,09%
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	168.500,00	10.107,34 6,00%	130.154,80 77,24%	38.345,20 22,76%
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	172.500,00	7.385,42 4,28%	112.385,42 65,15%	60.114,58 34,85%
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	4.012,16 4,01%	47.483,25 47,48%	52.516,75 52,52%
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	64.700,00	3.310,00 5,12%	13.744,54 21,24%	50.955,46 78,76%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.730.000,00	91.162,08 3,34%	2.597.307,72 95,14%	132.692,28 4,86%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.730.000,00	91.162,08 3,34%	2.597.307,72 95,14%	132.692,28 4,86%
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%
COTA PARTE AO CFMV	2.680.000,00	91.162,08 3,40%	2.597.307,72 96,91%	82.692,28 3,09%
Cota Parte - CFMV	2.680.000,00	91.162,08 3,40%	2.597.307,72 96,91%	82.692,28 3,09%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	85.000,00	0,00 0,00%	4.323,00 5,09%	80.677,00 94,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.000,00	0,00 0,00%	4.323,00 5,09%	80.677,00 94,91%
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%	8,53 0,02%	54.991,47 99,98%
Taxas Diversas	55.000,00	0,00 0,00%	8,53 0,02%	54.991,47 99,98%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	3.590,32 3,26%	51.901,14 47,18%	58.098,86 52,82%
FATOS GERADORES DIVERSOS	110.000,00	3.590,32 3,26%	51.901,14 47,18%	58.098,86 52,82%
DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	3.590,32 3,59%	46.382,35 46,38%	53.617,65 53,62%
Custas	100.000,00	3.590,32 3,59%	46.382,35 46,38%	53.617,65 53,62%
DEMAIS DESPESAS	10.000,00	0,00 0,00%	5.518,79 55,19%	4.481,21 44,81%
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00 0,00%	5.518,79 55,19%	4.481,21 44,81%
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00 0,00%	164.101,20 10,94%	1.335.898,80 89,06%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00 0,00%	164.101,20 10,94%	1.335.898,80 89,06%
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00 0,00%	164.101,20 10,94%	1.335.898,80 89,06%
BENS IMÓVEIS	550.000,00	0,00 0,00%	74.400,00 13,53%	475.600,00 86,47%
OBRAS EM ANDAMENTO	550.000,00	0,00 0,00%	74.400,00 13,53%	475.600,00 86,47%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00	0,00 0,00%	89.701,20 9,44%	860.298,80 90,56%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00	0,00 0,00%	1.153,10 1,65%	68.846,90 98,35%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00 0,00%	1.363,00 1,95%	68.637,00 98,05%
VEÍCULOS	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00 0,00%	87.185,10 87,19%	12.814,90 12,81%
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** **919.869,04** **9.633.317,85** **3.866.682,15**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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