

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 17.000.000,00 | 717.252,77 | 4.464.589,21 | 12.535.410,79 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.860.000,00 | 716.940,33 | 4.463.170,93 | 8.396.829,07 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 5.815.000,00 | 354.707,29 | 1.669.167,86 | 4.145.832,14 |
| PESSOAL | 3.285.200,00 | 208.355,22 | 982.380,35 | 2.302.819,65 |
| PESSOAL | 3.285.200,00 | 208.355,22 | 982.380,35 | 2.302.819,65 |
| Salários | 2.786.200,00 | 201.010,45 | 937.915,82 | 1.848.284,18 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 60.000,00 | 3.000,00 | 17.150,00 | 42.850,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 30.000,00 | 0,00 | 1.313,91 | 28.686,09 |
| 13º Salário | 270.000,00 | 0,00 | 328,48 | 269.671,52 |
| Férias - Abono Pecuniário | 70.000,00 | 1.146,47 | 10.053,25 | 59.946,75 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 22.000,00 | 382,16 | 3.351,10 | 18.648,90 |
| Gratificação por Titularidade | 42.000,00 | 2.816,14 | 12.267,79 | 29.732,21 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.000,00 | 146,70 | 744,67 | 3.255,33 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.000,00 | 146,70 | 744,67 | 3.255,33 |
| Serviços Extraordinários | 4.000,00 | 146,70 | 744,67 | 3.255,33 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 694.300,00 | 46.557,42 | 218.407,04 | 475.892,96 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 694.300,00 | 46.557,42 | 218.407,04 | 475.892,96 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 663.800,00 | 44.488,20 | 208.723,50 | 455.076,50 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 30.500,00 | 2.069,22 | 9.683,54 | 20.816,46 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 272.000,00 | 16.495,93 | 82.860,73 | 189.139,27 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 272.000,00 | 16.495,93 | 82.860,73 | 189.139,27 |
| FGTS | 252.000,00 | 16.495,93 | 82.860,73 | 169.139,27 |
| FGTS - Multa Rescisória | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.399.500,00 | 83.152,02 | 384.775,07 | 1.014.724,93 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.399.500,00 | 83.152,02 | 384.775,07 | 1.014.724,93 |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição | 620.000,00 | 35.432,43 | 162.913,08 | 457.086,92 |
| Auxílio e Vale Transporte | 256.500,00 | 12.338,67 | 51.827,93 | 204.672,07 |
| Plano de Saúde | 523.000,00 | 35.380,92 | 170.034,06 | 352.965,94 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.857.000,00 | 192.072,06 | 844.169,56 | 3.012.830,44 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 267.000,00 | 19.156,62 | 59.944,55 | 207.055,45 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 267.000,00 | 19.156,62 | 59.944,55 | 207.055,45 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 140.000,00 | 8.441,94 | 40.775,20 | 99.224,80 |
| Gêneros de Alimentação | 12.500,00 | 5.187,00 | 5.542,38 | 6.957,62 |
| Material de Expediente | 45.000,00 | 29,90 | 483,29 | 44.516,71 |
| Material de Processamento de Dados | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 6.000,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 4.215,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 10.000,00 | 3.561,00 | 8.307,49 | 1.692,51 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 6.500,00 | 0,00 | 339,90 | 6.160,10 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais para Comunicações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 10.000,00 | 151,78 | 2.687,35 | 7.312,65 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 23,94 | 4.976,06 |
| SERVIÇOS | 3.590.000,00 | 172.915,44 | 784.225,01 | 2.805.774,99 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 187.200,00 | 11.900,00 | 33.100,00 | 154.100,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 187.200,00 | 11.900,00 | 33.100,00 | 154.100,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 20.000,00 | 0,00 | 200,00 | 19.800,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 20.000,00 | 0,00 | 200,00 | 19.800,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 180.000,00 | 20.400,00 | 60.210,00 | 119.790,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 179.000,00 | 20.400,00 | 60.210,00 | 118.790,00 |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 470.800,00 | 24.600,00 | 120.474,95 | 350.325,05 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 7.000,00 | 0,00 | 3.124,51 | 3.875,49 |
| Limpeza e Conservação - PF | 9.800,00 | 0,00 | 2.040,00 | 7.760,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Estagiários - PF | 180.000,00 | 14.000,00 | 64.066,45 | 115.933,55 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 164.000,00 | 4.000,00 | 27.200,00 | 136.800,00 |
| Despesas com Locomoção - PF | 3.000,00 | 0,00 | 43,99 | 2.956,01 |
| Verba de Representação - PF | 15.000,00 | 300,00 | 300,00 | 14.700,00 |
| Verba Indenizatória | 80.000,00 | 6.300,00 | 23.700,00 | 56.300,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.732.000,00 | 116.015,44 | 570.240,06 | 2.161.759,94 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 50.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 48.500,00 |
| 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 | 8.000,00 | 70,44 | 535,80 | 7.464,20 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Correspondências - PJ | 100.000,00 | 852,81 | 48.804,23 | 51.195,77 |
| Comunicação de Dados - PJ | 36.000,00 | 1.942,72 | 7.481,34 | 28.518,66 |
| Publicidade Legal - PJ | 20.000,00 | 792,96 | 1.718,08 | 18.281,92 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 10.000,00 | 299,50 | 2.299,00 | 7.701,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 10.000,00 | 438,88 | 2.194,40 | 7.805,60 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 20.000,00 | 1.550,20 | 6.006,74 | 13.993,26 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 10.000,00 | 523,12 | 2.044,24 | 7.955,76 |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ | 15.000,00 | 1.836,12 | 8.827,68 | 6.172,32 |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 600,18 | 2.399,82 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 89.000,00 | 5.397,02 | 23.675,53 | 65.324,47 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 30.000,00 | 600,00 | 2.400,00 | 27.600,00 |
| Locação de Software - PJ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 40.800,00 | 4.236,90 | 14.349,60 | 26.450,40 |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 325.000,00 | 160,00 | 640,00 | 324.360,00 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 5.000,00 | 40,00 | 160,00 | 4.840,00 |
| Condomínios - PJ | 230.000,00 | 16.824,21 | 83.673,60 | 146.326,40 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 5.945,35 | 44.054,65 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 50.000,00 | 136,02 | 7.928,97 | 42.071,03 |
| Hospedagens de Empregados - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Produções Jornalísticas - PJ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 40.000,00 | 0,00 | 11.082,00 | 28.918,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 250.500,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 5.000,00 | 80,00 | 160,00 | 4.840,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 150.000,00 | 7.955,45 | 52.080,64 | 97.919,36 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 20.000,00 | 407,78 | 1.590,50 | 18.409,50 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 20.000,00 | 0,00 | 9.125,00 | 10.875,00 |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ | 450.000,00 | 35.387,91 | 141.551,64 | 308.448,36 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 12.000,00 | 697,20 | 2.739,00 | 9.261,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 100.000,00 | 7.045,38 | 28.181,51 | 71.818,49 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 110.000,00 | 7.385,42 | 29.928,28 | 80.071,72 |
| Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ | 110.000,00 | 8.790,36 | 35.161,44 | 74.838,56 |
| 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 | 100.000,00 | 11.065,04 | 35.031,31 | 64.968,69 |
| Passagens para o Exterior - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 8.900,00 | 0,00 | 2.824,00 | 6.076,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.120.000,00 | 169.395,39 | 1.936.838,02 | 1.183.161,98 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.120.000,00 | 169.395,39 | 1.936.838,02 | 1.183.161,98 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| COTA PARTE AO CFMV | 3.100.000,00 | 169.395,39 | 1.936.838,02 | 1.163.161,98 |
| Cota Parte - CFMV | 3.100.000,00 | 169.395,39 | 1.936.838,02 | 1.163.161,98 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 0,00 | 4.686,56 | 3.313,44 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.000,00 | 0,00 | 4.686,56 | 3.313,44 |
| IMPOSTOS | 6.000,00 | 0,00 | 4.686,56 | 1.313,44 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| IPTU | 6.000,00 | 0,00 | 4.686,56 | 1.313,44 |
| TAXAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxas de Registro e Emolumentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Taxas Diversas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | 765,59 | 8.308,93 | 51.691,07 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 60.000,00 | 765,59 | 8.308,93 | 51.691,07 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 765,59 | 6.516,33 | 43.483,67 |
| Custas | 50.000,00 | 765,59 | 6.516,33 | 43.483,67 |
| DEMAIS DESPESAS | 10.000,00 | 0,00 | 1.792,60 | 8.207,40 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 10.000,00 | 0,00 | 1.792,60 | 8.207,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.140.000,00 | 312,44 | 1.418,28 | 4.138.581,72 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.140.000,00 | 312,44 | 1.418,28 | 4.138.581,72 |
| INVESTIMENTOS | 4.140.000,00 | 312,44 | 1.418,28 | 4.138.581,72 |
| BENS IMÓVEIS | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.390.000,00 | 312,44 | 1.418,28 | 1.388.581,72 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 70.000,00 | 312,44 | 312,44 | 69.687,56 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 1.105,84 | 98.894,16 |
| INSTALAÇÕES | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| VEÍCULOS | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

Total: **17.000.000,00** **717.252,77** **4.464.589,21** **12.535.410,79**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

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