

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.000.000,00	1.175.828,56	10.361.914,00	6.638.086,00
DESPESAS CORRENTES	12.860.000,00	1.175.828,56	9.888.848,09	2.971.151,91
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	5.815.000,00	595.159,07	4.459.286,98	1.355.713,02
PESSOAL	3.285.200,00	402.901,94	2.634.373,14	650.826,86
PESSOAL	3.285.200,00	402.901,94	2.634.373,14	650.826,86
Salários	2.786.200,00	194.242,15	2.290.635,22	495.564,78
Gratificação por Exercício de Cargos	60.000,00	5.300,00	39.800,00	20.200,00
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	7.059,00	26.647,10	3.352,90
13º Salário	270.000,00	187.949,30	195.660,92	74.339,08
Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	2.436,73	35.866,60	34.133,40
Férias - Abono Constitucional (1/3)	22.000,00	812,24	11.955,58	10.044,42
Gratificação por Titularidade	42.000,00	5.102,52	33.807,72	8.192,28
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	1.704,83	4.775,53	2.724,47
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	1.704,83	4.775,53	2.724,47
Serviços Extraordinários	7.500,00	1.704,83	4.775,53	2.724,47
ENCARGOS PATRONAIS	800.970,48	88.887,91	684.752,74	116.217,74
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	800.970,48	88.887,91	684.752,74	116.217,74
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	770.470,48	84.946,92	659.119,80	111.350,68
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	30.500,00	3.940,99	25.632,94	4.867,06
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	272.000,00	24.466,40	204.299,42	67.700,58
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	272.000,00	24.466,40	204.299,42	67.700,58
FGTS	252.000,00	24.466,40	204.299,42	47.700,58
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.399.500,00	77.197,99	931.086,15	468.413,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.399.500,00	77.197,99	931.086,15	468.413,85
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	620.000,00	32.414,10	393.650,66	226.349,34
Auxílio e Vale Transporte	256.500,00	10.454,63	121.295,76	135.204,24
Plano de Saúde	523.000,00	34.329,26	416.139,73	106.860,27
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	49.829,52	0,00	0,00	49.829,52
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	49.829,52	0,00	0,00	49.829,52
Indenizações e Restituições Trabalhistas	49.829,52	0,00	0,00	49.829,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.908.100,00	386.352,24	2.628.581,88	1.279.518,12
MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	9.132,83	102.174,12	170.825,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	9.132,83	102.174,12	170.825,88
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140.000,00	8.581,43	72.889,97	67.110,03
Gêneros de Alimentação	17.500,00	115,50	9.846,76	7.653,24
Material de Expediente	45.000,00	66,00	2.975,11	42.024,89
Material de Processamento de Dados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00	1.785,00	4.215,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.000,00	0,00	8.456,99	1.543,01
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00	0,00	607,90	5.392,10
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	0,00	4.878,65	5.121,35
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	369,90	393,84	4.606,16
SERVIÇOS	3.635.100,00	377.219,41	2.526.407,76	1.108.692,24
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	162.200,00	10.800,00	107.810,00	54.390,00
Diárias para Empregados - no País	162.200,00	10.800,00	107.810,00	54.390,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	20.000,00	3.200,00	16.860,00	3.140,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	3.200,00	16.860,00	3.140,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	205.000,00	13.700,00	176.348,94	28.651,06
Diárias para Conselheiros - no País	190.500,00	13.700,00	163.110,00	27.390,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	14.500,00	0,00	13.238,94	1.261,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.800,00	29.646,60	321.505,76	149.294,24
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	7.000,00	0,00	3.561,23	3.438,77
Limpeza e Conservação - PF	9.800,00	1.080,00	6.120,00	3.680,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estagiários - PF	180.000,00	12.666,60	157.903,42	22.096,58
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	164.000,00	10.800,00	83.600,00	80.400,00
Despesas com Locomoção - PF	3.000,00	0,00	721,11	2.278,89
Verba de Representação - PF	15.000,00	0,00	600,00	14.400,00
Verba Indenizatória	80.000,00	5.100,00	69.000,00	11.000,00
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	2.777.100,00	319.872,81	1.903.883,06	873.216,94
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	54.000,00	1.575,00	46.190,00	7.810,00
Auditoria Externa - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	136,06	1.536,16	6.463,84
Telecomunicações Móvel - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondências - PJ	100.000,00	43.197,52	97.799,31	2.200,69
Comunicação de Dados - PJ	36.000,00	1.484,47	19.533,24	16.466,76
Publicidade Legal - PJ	20.000,00	1.089,76	10.018,96	9.981,04
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	627,49	6.578,48	3.421,52
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	523,59	5.880,60	4.119,40
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.300,00	0,00	8.634,00	6.666,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	20.000,00	1.550,20	16.858,14	3.141,86
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	5.706,06	4.293,94
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	20.000,00	119,00	12.854,48	7.145,52
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	200,06	1.800,54	1.199,46
Serviços de Energia Elétrica - PJ	89.000,00	3.257,40	48.073,39	40.926,61
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PJ	30.000,00	680,00	6.760,00	23.240,00
Locação de Software - PJ	30.000,00	5.250,00	14.081,20	15.918,80
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	40.800,00	3.450,57	38.177,98	2.622,02
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	40,00	40,00	7.960,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	181.000,00	6.560,00	8.160,00	172.840,00
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	440,00	4.560,00
Condomínios - PJ	230.000,00	17.461,16	205.868,42	24.131,58
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	50.000,00	2.525,00	23.064,61	26.935,39
Festividades e Homenagens - PJ	30.000,00	3.366,00	14.873,79	15.126,21
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	50.000,00	0,00	32.147,35	17.852,65
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	16.390,65	23.609,35
Seleção e Treinamento - PJ	346.600,00	134.397,00	344.542,50	2.057,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00
Serviços Bancários - PJ	130.000,00	6.338,37	89.090,69	40.909,31
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	20.000,00	229,36	3.462,14	16.537,86
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	2.579,92	11.704,92	8.295,08
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	450.000,00	37.505,18	397.736,09	52.263,91
Outros Serviços Técnicos - PJ	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00
Taxa de Administração - PJ	65.000,00	1.003,00	9.521,20	55.478,80
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	7.629,30	81.586,61	18.413,39
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	110.000,00	13.048,72	91.797,90	18.202,10
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	110.000,00	8.790,36	96.693,96	13.306,04
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	140.000,00	14.566,50	126.499,28	13.500,72
Passagens para o Exterior - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	5.000,00	0,00	902,71	4.097,29
Outros Serviços Prestados - PJ	8.900,00	128,70	3.177,70	5.722,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.023.900,00	192.464,46	2.735.182,91	288.717,09
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.023.900,00	192.464,46	2.735.182,91	288.717,09
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	3.003.900,00	192.464,46	2.735.182,91	268.717,09
Cota Parte - CFMV	3.003.900,00	192.464,46	2.735.182,91	268.717,09
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	8.000,00	67,97	5.423,94	2.576,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000,00	67,97	5.423,94	2.576,06
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	67,97	737,38	1.262,62
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	67,97	77,38	922,62
Taxas Diversas	1.000,00	0,00	660,00	340,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	1.784,82	60.372,38	44.627,62
FATOS GERADORES DIVERSOS	105.000,00	1.784,82	60.372,38	44.627,62
DESPESAS JUDICIAIS	70.000,00	1.784,82	39.208,25	30.791,75
Custas	70.000,00	1.784,82	39.208,25	30.791,75
DEMAIS DESPESAS	35.000,00	0,00	21.164,13	13.835,87
Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	0,00	21.164,13	13.835,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.140.000,00	0,00	473.065,91	3.666.934,09
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.140.000,00	0,00	473.065,91	3.666.934,09
INVESTIMENTOS	4.140.000,00	0,00	473.065,91	3.666.934,09
BENS IMÓVEIS	2.750.000,00	0,00	71.068,53	2.678.931,47
OBRAS EM ANDAMENTO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	100.000,00	0,00	71.068,53	28.931,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.000,00	0,00	401.997,38	988.002,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00	0,00	1.302,44	68.697,56
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	3.194,94	96.805,06
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	397.500,00	492.500,00
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** **1.175.828,56** **10.361.914,00** **6.638.086,00**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx