

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.300.000,00	1.152.189,89	1.152.189,89	17.147.810,11
DESPESAS CORRENTES	15.000.000,00	1.152.189,89	1.152.189,89	13.847.810,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6.750.000,00	341.508,86	341.508,86	6.408.491,14
PESSOAL	3.477.500,00	206.580,14	206.580,14	3.270.919,86
PESSOAL	3.477.500,00	206.580,14	206.580,14	3.270.919,86
Salários	2.980.000,00	194.084,22	194.084,22	2.785.915,78
Gratificação por Exercício de Cargos	63.500,00	3.000,00	3.000,00	60.500,00
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	4.941,17	4.941,17	75.058,83
Férias - Abono Constitucional (1/3)	27.000,00	1.647,06	1.647,06	25.352,94
Gratificação por Titularidade	32.000,00	2.907,69	2.907,69	29.092,31
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Extraordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	675.000,00	44.998,13	44.998,13	630.001,87
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	675.000,00	44.998,13	44.998,13	630.001,87
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	641.000,00	42.998,22	42.998,22	598.001,78
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	34.000,00	1.999,91	1.999,91	32.000,09
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	274.000,00	15.923,14	15.923,14	258.076,86
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	274.000,00	15.923,14	15.923,14	258.076,86
FGTS	254.000,00	15.923,14	15.923,14	238.076,86
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.316.500,00	74.007,45	74.007,45	1.242.492,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.316.500,00	74.007,45	74.007,45	1.242.492,55
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	431.500,00	33.526,66	33.526,66	397.973,34
Auxílio e Vale Transporte	261.000,00	5.439,56	5.439,56	255.560,44
Plano de Saúde	624.000,00	35.041,23	35.041,23	588.958,77
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.341.000,00	82.353,38	82.353,38	4.258.646,62
MATERIAL DE CONSUMO	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Gêneros de Alimentação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Material p/ Festividade e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS	3.977.000,00	82.353,38	82.353,38	3.894.646,62
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	267.000,00	600,00	600,00	266.400,00
Diárias para Empregados - no País	267.000,00	600,00	600,00	266.400,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	180.000,00	8.910,00	8.910,00	171.090,00
Diárias para Conselheiros - no País	180.000,00	8.910,00	8.910,00	171.090,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459.000,00	27.374,43	27.374,43	431.625,57
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação - PF	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários - PF	134.000,00	13.634,61	13.634,61	120.365,39
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	164.000,00	8.800,00	8.800,00	155.200,00
Despesas com Locomoção - PF	2.000,00	139,82	139,82	1.860,18
Verba de Representação - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Verba Indenizatória	120.000,00	4.800,00	4.800,00	115.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.071.000,00	45.468,95	45.468,95	3.025.531,05
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Auditoria Externa - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Telecomunicações Móvel - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Correspondências - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Comunicação de Dados - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Legal - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	8.000,00	523,12	523,12	7.476,88
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
Locação de Imóveis - PJ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Locação de Software - PJ	40.000,00	523,59	523,59	39.476,41
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	50.000,00	909,30	909,30	49.090,70
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	370.000,00	40,00	40,00	369.960,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Condomínios - PJ	227.000,00	17.009,36	17.009,36	209.990,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção de Uniformes - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	20.000,00	916,28	916,28	19.083,72
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	50.000,00	1.070,48	1.070,48	48.929,52
Produções Jornalísticas - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral - PJ	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Bancários - PJ	100.000,00	15.686,46	15.686,46	84.313,54
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Taxa de Administração - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	120.000,00	8.790,36	8.790,36	111.209,64
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.770.000,00	720.043,00	720.043,00	3.049.957,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.770.000,00	720.043,00	720.043,00	3.049.957,00
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	3.750.000,00	720.043,00	720.043,00	3.029.957,00
Cota Parte - CFMV	3.750.000,00	720.043,00	720.043,00	3.029.957,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
IPTU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TAXAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	8.284,65	8.284,65	116.715,35
FATOS GERADORES DIVERSOS	125.000,00	8.284,65	8.284,65	116.715,35
DESPESAS JUDICIAIS	110.000,00	8.284,65	8.284,65	101.715,35
Custas	110.000,00	8.284,65	8.284,65	101.715,35
DEMAIS DESPESAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
INVESTIMENTOS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
BENS IMÓVEIS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total: **18.300.000,00** **1.152.189,89** **1.152.189,89** **17.147.810,11**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

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