

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>1.256.011,30</b>	<b>2.408.201,19</b>	<b>16.191.798,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>1.255.851,50</b>	<b>2.408.041,39</b>	<b>12.891.958,61</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>310.037,89</b>	<b>651.546,75</b>	<b>6.348.453,25</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.521.000,00</b>	<b>202.448,63</b>	<b>409.028,77</b>	<b>3.111.971,23</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.521.000,00</b>	<b>202.448,63</b>	<b>409.028,77</b>	<b>3.111.971,23</b>
Salários	2.980.000,00	193.723,41	387.807,63	2.592.192,37
Gratificação por Exercício de Cargos	90.000,00	3.000,00	6.000,00	84.000,00
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	2.103,68	7.044,85	72.955,15
Férias - Abono Constitucional (1/3)	27.000,00	701,23	2.348,29	24.651,71
Gratificação por Titularidade	49.000,00	2.920,31	5.828,00	43.172,00
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
Serviços Extraordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>745.000,00</b>	<b>44.276,18</b>	<b>89.274,31</b>	<b>655.725,69</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>745.000,00</b>	<b>44.276,18</b>	<b>89.274,31</b>	<b>655.725,69</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	711.000,00	42.313,69	85.311,91	625.688,09
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	34.000,00	1.962,49	3.962,40	30.037,60
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>279.000,00</b>	<b>20.973,26</b>	<b>36.896,40</b>	<b>242.103,60</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>279.000,00</b>	<b>20.973,26</b>	<b>36.896,40</b>	<b>242.103,60</b>
FGTS	259.000,00	20.973,26	36.896,40	222.103,60
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>42.339,82</b>	<b>116.347,27</b>	<b>1.326.652,73</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>42.339,82</b>	<b>116.347,27</b>	<b>1.326.652,73</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	495.000,00	34.111,12	67.637,78	427.362,22
Auxílio e Vale Transporte	283.000,00	8.228,70	13.668,26	269.331,74
Plano de Saúde	665.000,00	0,00	35.041,23	629.958,77
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.426.000,00</b>	<b>171.837,13</b>	<b>254.190,51</b>	<b>4.171.809,49</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>387.000,00</b>	<b>4.356,32</b>	<b>4.356,32</b>	<b>382.643,68</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>387.000,00</b>	<b>4.356,32</b>	<b>4.356,32</b>	<b>382.643,68</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	4.250,32	4.250,32	145.749,68
Gêneros de Alimentação	15.000,00	57,00	57,00	14.943,00
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	49,00	49,00	14.951,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.039.000,00</b>	<b>167.480,81</b>	<b>249.834,19</b>	<b>3.789.165,81</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>227.000,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>10.220,00</b>	<b>216.780,00</b>
Diárias para Empregados - no País	227.000,00	9.620,00	10.220,00	216.780,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>14.110,00</b>	<b>185.890,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	200.000,00	5.200,00	14.110,00	185.890,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>491.000,00</b>	<b>25.725,38</b>	<b>53.099,81</b>	<b>437.900,19</b>
Honorários Advocatícios - 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	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00
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	180.000,00	14.000,00	27.634,61	152.365,39
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	4.800,00	13.600,00	150.400,00
Despesas com Locomoção - PF	2.000,00	25,38	165,20	1.834,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Verba Indenizatória	110.000,00	6.300,00	11.100,00	98.900,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>126.935,43</b>	<b>172.404,38</b>	<b>2.928.595,62</b>
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	151,37	151,37	4.848,63
Telecomunicações Móvel - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Correspondências - PJ	120.000,00	648,07	648,07	119.351,93
Comunicação de Dados - PJ	25.000,00	1.533,54	1.533,54	23.466,46
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	15.000,00	343,74	343,74	14.656,26
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	14.000,00	753,12	1.276,24	12.723,76
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	10.000,00	103,00	103,00	9.897,00
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	78.000,00	3.788,04	3.788,04	74.211,96
Locação de Imóveis - PJ	140.000,00	680,00	680,00	139.320,00
Locação de Software - PJ	40.000,00	2.073,79	2.597,38	37.402,62
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	70.000,00	3.450,57	4.359,87	65.640,13
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	160,00	200,00	369.800,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Condomínios - PJ	227.000,00	17.398,66	34.408,02	192.591,98
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	0,00	916,28	19.083,72
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	50.000,00	328,16	1.398,64	48.601,36
Hospedagens de Empregados - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Produções Jornalísticas - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral - PJ	52.000,00	13.510,15	13.510,15	38.489,85
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	16.406,01	32.092,47	67.907,53
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	124,46	124,46	2.875,54
Serviços de Incineração/Destrução 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	460.000,00	37.505,18	37.505,18	422.494,82
Outros Serviços Técnicos - PJ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Taxa de Administração - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	110.000,00	7.629,30	7.629,30	102.370,70
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	115.000,00	7.976,79	7.976,79	107.023,21
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	120.000,00	0,00	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
Passagens para o País - PJ	140.000,00	12.371,48	12.371,48	127.628,52
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>767.954,34</b>	<b>1.487.997,34</b>	<b>2.282.002,66</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>767.954,34</b>	<b>1.487.997,34</b>	<b>2.282.002,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>767.954,34</b>	<b>1.487.997,34</b>	<b>2.262.002,66</b>
Cota Parte - CFMV	3.750.000,00	767.954,34	1.487.997,34	2.262.002,66
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.209,48</b>	<b>5.209,48</b>	<b>8.790,52</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.209,48</b>	<b>5.209,48</b>	<b>8.790,52</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.189,19</b>	<b>5.189,19</b>	<b>4.810,81</b>
IPTU	10.000,00	5.189,19	5.189,19	4.810,81
<b>TAXAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20,29</b>	<b>20,29</b>	<b>3.979,71</b>
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	20,29	20,29	1.979,71
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>812,66</b>	<b>9.097,31</b>	<b>80.902,69</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>812,66</b>	<b>9.097,31</b>	<b>80.902,69</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>812,66</b>	<b>9.097,31</b>	<b>65.902,69</b>
Custas	75.000,00	812,66	9.097,31	65.902,69
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>159,80</b>	<b>159,80</b>	<b>3.299.840,20</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>159,80</b>	<b>159,80</b>	<b>3.299.840,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>159,80</b>	<b>159,80</b>	<b>3.299.840,20</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>159,80</b>	<b>159,80</b>	<b>599.840,20</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	159,80	159,80	9.840,20
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:** **18.600.000,00** **1.256.011,30** **2.408.201,19** **16.191.798,81**

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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

