

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.600.000,00	910.547,25	6.916.474,43	11.683.525,57
DESPESAS CORRENTES	15.300.000,00	744.379,84	6.722.468,52	8.577.531,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.000.000,00	425.371,65	2.779.567,49	4.220.432,51
PESSOAL	3.655.500,00	277.952,34	1.796.488,91	1.859.011,09
PESSOAL	3.655.500,00	277.952,34	1.796.488,91	1.859.011,09
Salários	2.980.000,00	214.694,14	1.598.266,41	1.381.733,59
Gratificação por Exercício de Cargos	90.000,00	4.882,14	34.209,15	55.790,85
Gratificação por Tempo de Serviço	139.500,00	19.786,50	69.192,14	70.307,86
Férias Vencidas e Proporcionais	40.000,00	12.461,93	16.581,12	23.418,88
13º Salário	250.000,00	9.063,22	11.093,81	238.906,19
Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	9.932,41	32.003,47	47.996,53
Férias - Abono Constitucional (1/3)	27.000,00	3.322,41	10.691,05	16.308,95
Gratificação por Titularidade	49.000,00	3.809,59	24.451,76	24.548,24
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.000,00	40,84	512,21	11.487,79
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.000,00	40,84	512,21	11.487,79
Serviços Extraordinários	12.000,00	40,84	512,21	11.487,79
ENCARGOS PATRONAIS	745.000,00	55.426,67	383.770,17	361.229,83
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	745.000,00	55.426,67	383.770,17	361.229,83
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	711.000,00	52.966,47	366.528,70	344.471,30
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	34.000,00	2.460,20	17.241,47	16.758,53
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	279.000,00	18.009,38	148.421,83	130.578,17
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	279.000,00	18.009,38	148.421,83	130.578,17
FGTS	259.000,00	18.009,38	142.469,00	116.531,00
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00	5.952,83	14.047,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.308.500,00	73.942,42	450.374,37	858.125,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.308.500,00	73.942,42	450.374,37	858.125,63
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	495.000,00	33.401,44	257.466,26	237.533,74
Auxílio e Vale Transporte	283.000,00	11.094,31	75.983,37	207.016,63
Plano de Saúde	530.500,00	29.446,67	116.924,74	413.575,26
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	4.286.000,00	215.435,90	1.357.550,12	2.928.449,88
MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00	5.743,59	53.849,22	333.150,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00	5.743,59	53.849,22	333.150,78
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	3.131,45	27.076,77	122.923,23
Gêneros de Alimentação	15.000,00	84,00	7.975,54	7.024,46
Material p/ Festividade e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Expediente	15.000,00	1.780,40	2.545,40	12.454,60
Material de Processamento de Dados	15.000,00	100,00	389,00	14.611,00
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	18,68	11.907,48	4.092,52
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	15,90	9.984,10
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	199,00	49.801,00
Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	629,06	2.171,43	7.828,57
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	1.568,70	8.431,30
SERVIÇOS	3.899.000,00	209.692,31	1.303.700,90	2.595.299,10
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	227.000,00	12.700,00	56.220,00	170.780,00
Diárias para Empregados - no País	227.000,00	12.700,00	56.220,00	170.780,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	20.000,00	3.900,00	7.100,00	12.900,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	3.900,00	7.100,00	12.900,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	200.000,00	28.960,00	105.620,00	94.380,00
Diárias para Conselheiros - no País	200.000,00	28.960,00	105.620,00	94.380,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491.000,00	22.621,86	204.799,64	286.200,36
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	278,97	2.868,41	7.131,59
Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	360,00	3.480,00	4.520,00
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	9.080,27	101.629,85	78.370,15
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	5.600,00	46.400,00	117.600,00
Despesas com Locomoção - PF	2.000,00	402,62	921,38	1.078,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação - PF	5.000,00	0,00	900,00	4.100,00
Verba Indenizatória	110.000,00	6.900,00	48.600,00	61.400,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.961.000,00	141.510,45	929.961,26	2.031.038,74
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	30.167,49	9.832,51
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	115,17	921,95	4.078,05
Telecomunicações Móvel - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Correspondências - PJ	120.000,00	1.068,20	10.835,30	109.164,70
Comunicação de Dados - PJ	25.000,00	1.657,16	10.952,85	14.047,15
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Legal - PJ	33.000,00	1.556,80	16.977,36	16.022,64
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	1.849,70	18.150,30
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	1.249,44	5.237,30	9.762,70
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	580,00	14.420,00
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	551,62	9.212,05	4.787,95
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	10.000,00	54,00	591,00	9.409,00
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	223,71	1.122,75	1.877,25
Serviços de Energia Elétrica - PJ	78.000,00	3.535,05	29.463,48	48.536,52
Locação de Imóveis - PJ	140.000,00	680,00	4.760,00	135.240,00
Locação de Software - PJ	40.000,00	4.411,64	18.175,90	21.824,10
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	70.000,00	1.303,67	15.227,07	54.772,93
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1.000,00	0,00	500,00	500,00
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	235.000,00	2.591,66	5.012,86	229.987,14
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00

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	17.451,18	138.913,10	88.086,90
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	625,02	18.989,46	31.010,54
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	0,00	13.510,15	38.489,85
Seleção e Treinamento - PJ	46.000,00	0,00	2.400,00	43.600,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Bancários - PJ	100.000,00	5.298,54	77.955,28	22.044,72
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	112,00	505,04	2.494,96
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	5.900,00	4.100,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	495.000,00	37.405,18	262.236,26	232.763,74
Outros Serviços Técnicos - PJ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Taxa de Administração - PJ	13.500,00	870,76	6.129,44	7.370,56
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	99.800,00	6.600,22	47.911,97	51.888,03
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	125.200,00	9.441,46	58.972,66	66.227,34
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	147.000,00	32.830,90	80.837,71	66.162,29
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	11.877,07	52.772,85	87.227,15
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	34.000,00	0,00	124,00	33.876,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.770.000,00	91.314,29	2.451.475,49	1.318.524,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.770.000,00	91.314,29	2.451.475,49	1.318.524,51
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
COTA PARTE AO CFMV	3.750.000,00	91.314,29	2.451.475,49	1.298.524,51
Cota Parte - CFMV	3.750.000,00	91.314,29	2.451.475,49	1.298.524,51
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	14.000,00	0,00	7.708,36	6.291,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.000,00	0,00	7.708,36	6.291,64
IMPOSTOS	10.000,00	0,00	5.189,19	4.810,81
IPTU	10.000,00	0,00	5.189,19	4.810,81
TAXAS	4.000,00	0,00	2.519,17	1.480,83
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00	1.275,89	724,11
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	1.243,28	756,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	12.258,00	126.167,06	103.832,94
FATOS GERADORES DIVERSOS	230.000,00	12.258,00	126.167,06	103.832,94
DESPESAS JUDICIAIS	175.000,00	12.258,00	80.801,07	94.198,93
Custas	175.000,00	12.258,00	80.801,07	94.198,93
DEMAIS DESPESAS	55.000,00	0,00	45.365,99	9.634,01
Indenizações, Restituições e Reposições	55.000,00	0,00	45.365,99	9.634,01
DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	166.167,41	194.005,91	3.105.994,09
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.000,00	166.167,41	194.005,91	3.105.994,09
INVESTIMENTOS	3.300.000,00	166.167,41	194.005,91	3.105.994,09
BENS IMÓVEIS	2.700.000,00	166.167,41	189.967,41	2.510.032,59
OBRAS EM ANDAMENTO	2.700.000,00	166.167,41	189.967,41	2.510.032,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	4.038,50	595.961,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	4.038,50	5.961,50
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** **910.547,25** **6.916.474,43** **11.683.525,57**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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