

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>652.673,10</b>	<b>9.007.116,62</b>	<b>9.592.883,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>652.673,10</b>	<b>8.680.091,62</b>	<b>6.619.908,38</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>374.197,94</b>	<b>3.867.928,50</b>	<b>3.132.071,50</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.655.500,00</b>	<b>224.244,27</b>	<b>2.460.922,46</b>	<b>1.194.577,54</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.655.500,00</b>	<b>224.244,27</b>	<b>2.460.922,46</b>	<b>1.194.577,54</b>
Salários	2.980.000,00	200.157,04	2.176.916,02	803.083,98
Gratificação por Exercício de Cargos	90.000,00	6.882,14	52.588,73	37.411,27
Gratificação por Tempo de Serviço	139.500,00	11.969,19	105.099,71	34.400,29
Férias Vencidas e Proporcionais	40.000,00	0,00	22.799,53	17.200,47
13º Salário	250.000,00	0,00	15.992,23	234.007,77
Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	1.098,16	38.735,30	41.264,70
Férias - Abono Constitucional (1/3)	27.000,00	335,11	12.911,79	14.088,21
Gratificação por Titularidade	49.000,00	3.802,63	35.879,15	13.120,85
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,21</b>	<b>11.487,79</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,21</b>	<b>11.487,79</b>
Serviços Extraordinários	12.000,00	0,00	512,21	11.487,79
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>745.000,00</b>	<b>56.826,27</b>	<b>533.406,94</b>	<b>211.593,06</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>745.000,00</b>	<b>56.826,27</b>	<b>533.406,94</b>	<b>211.593,06</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	711.000,00	54.609,26	509.685,90	201.314,10
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	34.000,00	2.217,01	23.721,04	10.278,96
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>279.000,00</b>	<b>19.813,92</b>	<b>205.046,01</b>	<b>73.953,99</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>279.000,00</b>	<b>19.813,92</b>	<b>205.046,01</b>	<b>73.953,99</b>
FGTS	259.000,00	19.813,92	198.311,74	60.688,26
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00	6.734,27	13.265,73
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>73.313,48</b>	<b>668.040,88</b>	<b>640.459,12</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>73.313,48</b>	<b>668.040,88</b>	<b>640.459,12</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	495.000,00	36.911,63	363.690,21	131.309,79
Auxílio e Vale Transporte	283.000,00	10.481,82	107.738,66	175.261,34
Plano de Saúde	530.500,00	25.920,03	196.612,01	333.887,99
<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>4.286.000,00</b>	<b>207.986,07</b>	<b>1.994.810,99</b>	<b>2.291.189,01</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>387.000,00</b>	<b>4.903,62</b>	<b>70.722,12</b>	<b>316.277,88</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>387.000,00</b>	<b>4.903,62</b>	<b>70.722,12</b>	<b>316.277,88</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	4.327,72	41.189,27	108.810,73
Gêneros de Alimentação	15.000,00	60,00	8.071,54	6.928,46
Material p/ Festividade e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Expediente	15.000,00	0,00	2.545,40	12.454,60
Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	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	0,00	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	12,00	33,70	19.966,30
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	503,90	2.707,13	7.292,87
Ferramentas	3.000,00	0,00	99,00	2.901,00
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	3.564,70	6.435,30
<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>203.082,45</b>	<b>1.924.088,87</b>	<b>1.974.911,13</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>227.000,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>83.780,00</b>	<b>143.220,00</b>
Diárias para Empregados - no País	227.000,00	16.380,00	83.780,00	143.220,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>	<b>3.125,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	0,00	16.875,00	3.125,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.185,00</b>	<b>145.990,00</b>	<b>54.010,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	200.000,00	10.185,00	145.990,00	54.010,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>492.000,00</b>	<b>20.548,93</b>	<b>279.912,43</b>	<b>212.087,57</b>
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	0,00	4.586,79	5.413,21
Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	480,00	5.040,00	2.960,00
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	11.784,18	136.908,74	43.091,26
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	4.000,00	67.200,00	96.800,00
Despesas com Locomoção - PF	3.000,00	234,75	1.256,90	1.743,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação - PF	5.000,00	450,00	1.500,00	3.500,00
Verba Indenizatória	110.000,00	3.600,00	63.420,00	46.580,00
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>2.960.000,00</b>	<b>155.968,52</b>	<b>1.397.531,44</b>	<b>1.562.468,56</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	63.000,00	0,00	30.167,49	32.832,51
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	1.314,94	3.685,06
Telecomunicações Móvel - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Correspondências - PJ	120.000,00	1.637,62	55.467,09	64.532,91
Comunicação de Dados - PJ	25.000,00	1.587,74	15.716,07	9.283,93
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Legal - PJ	33.000,00	1.323,28	19.546,08	13.453,92
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	2.749,70	17.250,30
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	692,60	6.647,90	8.352,10
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	1.212,50	1.792,50	13.207,50
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	40,00	40,00	1.960,00
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	551,63	10.866,94	3.133,06
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	10.000,00	101,00	946,50	9.053,50
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	1.793,88	1.206,12
Serviços de Energia Elétrica - PJ	78.000,00	4.083,41	41.195,95	36.804,05
Locação de Imóveis - PJ	140.000,00	13.613,62	19.733,62	120.266,38
Locação de Software - PJ	45.000,00	8.237,94	32.589,72	12.410,28
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	70.000,00	832,00	17.663,82	52.336,18
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	17.072,84	217.927,16
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	17.526,88	191.394,74	35.605,26
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	4.856,00	15.144,00
Festividades e Homenagens - PJ	20.000,00	0,00	3.906,28	16.093,72
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	50.000,00	171,12	21.999,01	28.000,99
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	2.841,04	16.351,19	35.648,81
Seleção e Treinamento - PJ	46.000,00	0,00	4.590,00	41.410,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Bancários - PJ	100.000,00	3.935,70	90.920,66	9.079,34
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	50.000,00	3.800,00	3.800,00	46.200,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.000,00	5,00	561,79	2.438,21
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	6.185,12	3.814,88
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	495.000,00	46.295,78	401.123,60	93.876,40
Outros Serviços Técnicos - PJ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Taxa de Administração - PJ	13.500,00	870,76	8.741,72	4.758,28
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	99.800,00	6.600,22	67.712,63	32.087,37
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	125.200,00	9.441,46	87.297,04	37.902,96
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	147.000,00	11.186,10	114.396,01	32.603,99
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	16.450,58	96.666,61	43.333,39
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	9.000,00	0,00	800,00	8.200,00
Outros Serviços Prestados - PJ	8.000,00	0,00	124,00	7.876,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>69.839,55</b>	<b>2.674.334,01</b>	<b>1.095.665,99</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>69.839,55</b>	<b>2.674.334,01</b>	<b>1.095.665,99</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>69.839,55</b>	<b>2.674.334,01</b>	<b>1.075.665,99</b>
Cota Parte - CFMV	3.750.000,00	69.839,55	2.674.334,01	1.075.665,99
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316,49</b>	<b>5.683,51</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316,49</b>	<b>5.683,51</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,19</b>	<b>4.810,81</b>
IPTU	10.000,00	0,00	5.189,19	4.810,81
<b>TAXAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,30</b>	<b>872,70</b>
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00	1.288,49	711,51
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	1.838,81	161,19
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>230.000,00</b>	<b>649,54</b>	<b>134.701,63</b>	<b>95.298,37</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>649,54</b>	<b>134.701,63</b>	<b>95.298,37</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>175.000,00</b>	<b>649,54</b>	<b>89.335,64</b>	<b>85.664,36</b>
Custas	175.000,00	649,54	89.335,64	85.664,36
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.365,99</b>	<b>9.634,01</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	55.000,00	0,00	45.365,99	9.634,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.025,00</b>	<b>2.972.975,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.025,00</b>	<b>2.972.975,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.025,00</b>	<b>2.972.975,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.986,50</b>	<b>2.377.013,50</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	2.700.000,00	0,00	322.986,50	2.377.013,50
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,50</b>	<b>595.961,50</b>
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Total:** **18.600.000,00** **652.673,10** **9.007.116,62** **9.592.883,38**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

\_\_\_\_\_  
DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO  
PRESIDENTE  
CRMV-RJ Nº 6990  
xxx.302.817-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