

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.600.000,00	948.036,82 5,10%	9.955.141,94 53,52%	8.644.858,06 46,48%
DESPESAS CORRENTES	15.300.000,00	943.933,84 6,17%	9.624.013,96 62,90%	5.675.986,04 37,10%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.000.000,00	623.737,29 8,91%	4.491.665,79 64,17%	2.508.334,21 35,83%
PESSOAL	3.655.500,00	429.908,45 11,76%	2.890.830,91 79,08%	764.669,09 20,92%
PESSOAL	3.655.500,00	429.908,45 11,76%	2.890.830,91 79,08%	764.669,09 20,92%
Salários	2.980.000,00	201.813,93 6,77%	2.378.729,95 79,82%	601.270,05 20,18%
Gratificação por Exercício de Cargos	90.000,00	13.764,28 15,29%	66.353,01 73,73%	23.646,99 26,27%
Gratificação por Tempo de Serviço	139.500,00	25.489,31 18,27%	130.589,02 93,61%	8.910,98 6,39%
Férias Vencidas e Proporcionais	40.000,00	0,00 0,00%	22.799,53 57,00%	17.200,47 43,00%
13º Salário	250.000,00	181.209,79 72,48%	197.202,02 78,88%	52.797,98 21,12%
Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	0,00 0,00%	38.735,30 48,42%	41.264,70 51,58%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	27.000,00	0,00 0,00%	12.911,79 47,82%	14.088,21 52,18%
Gratificação por Titularidade	49.000,00	7.631,14 15,57%	43.510,29 88,80%	5.489,71 11,20%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.000,00	15,99 0,13%	528,20 4,40%	11.471,80 95,60%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.000,00	15,99 0,13%	528,20 4,40%	11.471,80 95,60%
Serviços Extraordinários	12.000,00	15,99 0,13%	528,20 4,40%	11.471,80 95,60%
ENCARGOS PATRONAIS	745.000,00	98.104,94 13,17%	631.511,88 84,77%	113.488,12 15,23%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	745.000,00	98.104,94 13,17%	631.511,88 84,77%	113.488,12 15,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	711.000,00	93.807,90 13,19%	603.493,80 84,88%	107.506,20 15,12%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	34.000,00	4.297,04 12,64%	28.018,08 82,41%	5.981,92 17,59%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	279.000,00	27.118,95 9,72%	232.164,96 83,21%	46.835,04 16,79%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	279.000,00	27.118,95 9,72%	232.164,96 83,21%	46.835,04 16,79%
FGTS	259.000,00	27.118,95 10,47%	225.430,69 87,04%	33.569,31 12,96%
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00 0,00%	6.734,27 33,67%	13.265,73 66,33%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.308.500,00	68.588,96 5,24%	736.629,84 56,30%	571.870,16 43,70%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.308.500,00	68.588,96 5,24%	736.629,84 56,30%	571.870,16 43,70%
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	495.000,00	31.922,16 6,45%	395.612,37 79,92%	99.387,63 20,08%
Auxílio e Vale Transporte	283.000,00	8.358,55 2,95%	116.097,21 41,02%	166.902,79 58,98%
Plano de Saúde	530.500,00	28.308,25 5,34%	224.920,26 42,40%	305.579,74 57,60%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.286.000,00	220.668,14 5,15%	2.215.467,63 51,69%	2.070.532,37 48,31%
MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00	14.073,55 3,64%	84.795,67 21,91%	302.204,33 78,09%
MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00	14.073,55 3,64%	84.795,67 21,91%	302.204,33 78,09%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	7.469,61 4,98%	48.658,88 32,44%	101.341,12 67,56%
Gêneros de Alimentação	15.000,00	66,00 0,44%	8.137,54 54,25%	6.862,46 45,75%
Material p/ Festividade e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Material de Expediente	15.000,00	4.853,80 32,36%	7.399,20 49,33%	7.600,80 50,67%
Material de Processamento de Dados	15.000,00	315,86 2,11%	704,86 4,70%	14.295,14 95,30%
Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	16.000,00	9,28 0,06%	11.916,76 74,48%	4.083,24 25,52%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	20.000,00	0,00 0,00%	33,70 0,17%	19.966,30 99,83%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	15,90 0,16%	9.984,10 99,84%
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00 0,00%	199,00 0,40%	49.801,00 99,60%
Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	1.359,00 13,59%	4.066,13 40,66%	5.933,87 59,34%
Ferramentas	3.000,00	0,00 0,00%	99,00 3,30%	2.901,00 96,70%
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outros Materias de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	3.564,70 35,65%	6.435,30 64,35%
SERVIÇOS	3.899.000,00	206.594,59 5,30%	2.130.671,96 54,65%	1.768.328,04 45,35%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	227.000,00	8.330,00 3,67%	92.110,00 40,58%	134.890,00 59,42%
Diárias para Empregados - no País	227.000,00	8.330,00 3,67%	92.110,00 40,58%	134.890,00 59,42%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	20.000,00	1.755,00 8,78%	18.630,00 93,15%	1.370,00 6,85%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	1.755,00 8,78%	18.630,00 93,15%	1.370,00 6,85%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	200.000,00	15.230,00 7,62%	161.220,00 80,61%	38.780,00 19,39%
Diárias para Conselheiros - no País	200.000,00	15.230,00 7,62%	161.220,00 80,61%	38.780,00 19,39%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	492.000,00	27.266,21 5,54%	307.178,64 62,43%	184.821,36 37,57%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	0,00 0,00%	4.586,79 45,87%	5.413,21 54,13%
Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	480,00 6,00%	5.520,00 69,00%	2.480,00 31,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Estagiários - PF	180.000,00	11.377,09 6,32%	148.285,83 82,38%	31.714,17 17,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	164.000,00	10.800,00 6,59%	78.000,00 47,56%	86.000,00 52,44%
Despesas com Locomoção - PF	3.000,00	289,12 9,64%	1.546,02 51,53%	1.453,98 48,47%
Verba de Representação - PF	5.000,00	0,00 0,00%	1.500,00 30,00%	3.500,00 70,00%
Verba Indenizatória	110.000,00	4.320,00 3,93%	67.740,00 61,58%	42.260,00 38,42%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.960.000,00	154.013,38 5,20%	1.551.533,32 52,42%	1.408.466,68 47,58%
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Outros Serviços de Consultoria - PJ	63.000,00	1.434,84 2,28%	31.602,33 50,16%	31.397,67 49,84%
Auditoria Externa - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Comunicação - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	5.000,00	153,53 3,07%	1.468,47 29,37%	3.531,53 70,63%
Telecomunicações Móvel - PJ	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
Correspondências - PJ	120.000,00	1.018,48 0,85%	56.485,57 47,07%	63.514,43 52,93%
Comunicação de Dados - PJ	25.000,00	1.587,74 6,35%	17.303,81 69,22%	7.696,19 30,78%
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Publicidade Legal - PJ	45.500,00	5.643,40 12,40%	25.189,48 55,36%	20.310,52 44,64%
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Publicidade Institucional - PJ	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	2.749,70 13,75%	17.250,30 86,25%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	1.316,40 8,78%	7.964,30 53,10%	7.035,70 46,90%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	1.792,50 11,95%	13.207,50 88,05%
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00 0,00%	40,00 2,00%	1.960,00 98,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	14.000,00	551,63 3,94%	11.418,57 81,56%	2.581,43 18,44%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	10.000,00	53,00 0,53%	988,00 9,88%	9.012,00 90,12%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	223,71 7,46%	2.017,59 67,25%	982,41 32,75%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	78.000,00	4.551,54 5,84%	45.747,49 58,65%	32.252,51 41,35%
Locação de Imóveis - PJ	140.000,00	680,00 0,49%	20.413,62 14,58%	119.586,38 85,42%
Locação de Software - PJ	45.000,00	2.737,94 6,08%	35.327,66 78,51%	9.672,34 21,49%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	70.000,00	0,00 0,00%	17.663,82 25,23%	52.336,18 74,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	500,00 50,00%	500,00 50,00%
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	222.500,00	2.631,66 1,18%	19.704,50 8,86%	202.795,50 91,14%
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.000,00	0,00 0,00%	300,00 15,00%	1.700,00 85,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Condomínios - PJ	227.000,00	17.494,88 7,71%	208.889,62 92,02%	18.110,38 7,98%
Confecção de Uniformes - PJ	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	4.856,00 24,28%	15.144,00 75,72%
Festividades e Homenagens - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	3.906,28 19,53%	16.093,72 80,47%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	50.000,00	2.081,76 4,16%	24.080,77 48,16%	25.919,23 51,84%
Hospedagens de Empregados - PJ	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Produções Jornalísticas - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	52.000,00	0,00 0,00%	16.351,19 31,44%	35.648,81 68,56%
Seleção e Treinamento - PJ	46.000,00	2.900,00 6,30%	7.490,00 16,28%	38.510,00 83,72%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	100.000,00	4.875,59 4,88%	95.796,25 95,80%	4.203,75 4,20%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	3.800,00 7,60%	46.200,00 92,40%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.000,00	0,00 0,00%	561,79 18,73%	2.438,21 81,27%
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	6.185,12 61,85%	3.814,88 38,15%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	495.000,00	46.295,78 9,35%	447.419,38 90,39%	47.580,62 9,61%
Outros Serviços Técnicos - PJ	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
Taxa de Administração - PJ	13.500,00	870,76 6,45%	9.612,48 71,20%	3.887,52 28,80%
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	99.800,00	6.600,22 6,61%	74.312,85 74,46%	25.487,15 25,54%
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	125.200,00	9.441,46 7,54%	96.738,50 77,27%	28.461,50 22,73%
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	147.000,00	11.186,10 7,61%	125.582,11 85,43%	21.417,89 14,57%
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Passagens para o País - PJ	140.000,00	25.692,96 18,35%	122.359,57 87,40%	17.640,43 12,60%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	9.000,00	0,00 0,00%	800,00 8,89%	8.200,00 91,11%
Outros Serviços Prestados - PJ	8.000,00	3.990,00 49,88%	4.114,00 51,42%	3.886,00 48,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.770.000,00	97.431,39 2,58%	2.771.765,40 73,52%	998.234,60 26,48%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.770.000,00	97.431,39 2,58%	2.771.765,40 73,52%	998.234,60 26,48%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
COTA PARTE AO CFMV	3.750.000,00	97.431,39 2,60%	2.771.765,40 73,91%	978.234,60 26,09%
Cota Parte - CFMV	3.750.000,00	97.431,39 2,60%	2.771.765,40 73,91%	978.234,60 26,09%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	14.000,00	0,00 0,00%	8.316,49 59,40%	5.683,51 40,60%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.000,00	0,00 0,00%	8.316,49 59,40%	5.683,51 40,60%
IMPOSTOS	10.000,00	0,00 0,00%	5.189,19 51,89%	4.810,81 48,11%
IPTU	10.000,00	0,00 0,00%	5.189,19 51,89%	4.810,81 48,11%
TAXAS	4.000,00	0,00 0,00%	3.127,30 78,18%	872,70 21,82%
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00 0,00%	1.288,49 64,42%	711,51 35,58%
Taxas Diversas	2.000,00	0,00 0,00%	1.838,81 91,94%	161,19 8,06%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	2.097,02 0,91%	136.798,65 59,48%	93.201,35 40,52%
FATOS GERADORES DIVERSOS	230.000,00	2.097,02 0,91%	136.798,65 59,48%	93.201,35 40,52%
DESPESAS JUDICIAIS	175.000,00	2.097,02 1,20%	91.432,66 52,25%	83.567,34 47,75%
Custas	175.000,00	2.097,02 1,20%	91.432,66 52,25%	83.567,34 47,75%
DEMAIS DESPESAS	55.000,00	0,00 0,00%	45.365,99 82,48%	9.634,01 17,52%
Indenizações, Restituições e Reposições	55.000,00	0,00 0,00%	45.365,99 82,48%	9.634,01 17,52%
DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	4.102,98 0,12%	331.127,98 10,03%	2.968.872,02 89,97%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.000,00	4.102,98 0,12%	331.127,98 10,03%	2.968.872,02 89,97%
INVESTIMENTOS	3.300.000,00	4.102,98 0,12%	331.127,98 10,03%	2.968.872,02 89,97%
BENS IMÓVEIS	2.700.000,00	0,00 0,00%	322.986,50 11,96%	2.377.013,50 88,04%
OBRAS EM ANDAMENTO	2.700.000,00	0,00 0,00%	322.986,50 11,96%	2.377.013,50 88,04%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	4.102,98 0,68%	8.141,48 1,36%	591.858,52 98,64%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.000,00 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00 0,00%	4.038,50 40,38%	5.961,50 59,62%
INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
VEÍCULOS	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	270.000,00	4.102,98 1,52%	4.102,98 1,52%	265.897,02 98,48%
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	18.600.000,00	948.036,82	9.955.141,94	8.644.858,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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