

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>19.055.000,00</b>	<b>798.421,05</b>	<b>4.298.085,31</b>	<b>14.756.914,69</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>798.421,05</b>	<b>4.147.264,37</b>	<b>12.352.735,63</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>388.541,98</b>	<b>1.527.464,49</b>	<b>5.472.535,51</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.575.400,00</b>	<b>233.275,23</b>	<b>939.046,00</b>	<b>2.636.354,00</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.575.400,00</b>	<b>233.275,23</b>	<b>939.046,00</b>	<b>2.636.354,00</b>
Salários	2.855.000,00	205.407,62	824.549,21	2.030.450,79
Gratificação por Exercício de Cargos	63.000,00	8.266,67	28.913,09	34.086,91
Gratificação por Tempo de Serviço	237.000,00	11.828,68	47.867,35	189.132,65
Férias Vencidas e Proporcionais	15.000,00	0,00	8.157,60	6.842,40
13º Salário	241.500,00	0,00	1.795,39	239.704,61
Férias - Abono Pecuniário	82.800,00	3.063,67	9.462,97	73.337,03
Férias - Abono Constitucional (1/3)	28.600,00	1.021,23	3.154,32	25.445,68
Gratificação por Titularidade	52.500,00	3.687,36	15.146,07	37.353,93
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>96,51</b>	<b>3.182,09</b>	<b>43.817,91</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>96,51</b>	<b>3.182,09</b>	<b>43.817,91</b>
Serviços Extraordinários	8.000,00	96,51	174,29	7.825,71
Aviso Prévio	15.000,00	0,00	1.682,48	13.317,52
Prorrogação do Salário Maternidade	24.000,00	0,00	1.325,32	22.674,68
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>736.600,00</b>	<b>51.685,49</b>	<b>206.456,46</b>	<b>530.143,54</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>736.600,00</b>	<b>51.685,49</b>	<b>206.456,46</b>	<b>530.143,54</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	701.000,00	49.392,63	197.300,96	503.699,04
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	32.600,00	2.292,86	9.155,50	23.444,50
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>264.500,00</b>	<b>24.005,99</b>	<b>85.147,44</b>	<b>179.352,56</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>264.500,00</b>	<b>24.005,99</b>	<b>85.147,44</b>	<b>179.352,56</b>
FGTS	247.000,00	19.020,86	80.158,78	166.841,22
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
FGTS - Multa Rescisória	15.000,00	4.985,13	4.988,66	10.011,34
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.376.500,00</b>	<b>79.478,76</b>	<b>293.632,50</b>	<b>1.082.867,50</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.376.500,00</b>	<b>79.478,76</b>	<b>293.632,50</b>	<b>1.082.867,50</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	556.500,00	36.550,46	138.333,77	418.166,23
Auxílio e Vale Transporte	310.000,00	13.297,72	44.984,71	265.015,29
Plano de Saúde	507.500,00	29.630,58	110.314,02	397.185,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Auxílios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<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>5.569.850,00</b>	<b>193.204,05</b>	<b>636.959,77</b>	<b>4.932.890,23</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>197.000,00</b>	<b>6.687,73</b>	<b>23.458,21</b>	<b>173.541,79</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>197.000,00</b>	<b>6.687,73</b>	<b>23.458,21</b>	<b>173.541,79</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.000,00	3.822,40	8.994,30	76.005,70
Gêneros de Alimentação	10.500,00	639,29	705,07	9.794,93
Material p/ Festividade e Homenagens	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Material de Expediente	9.100,00	90,00	120,80	8.979,20
Material de Processamento de Dados	11.500,00	0,00	10.351,10	1.148,90
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.500,00	2.136,04	2.782,84	22.717,16
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	3.000,00	0,00	481,10	2.518,90
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Materiais para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	6.000,00	0,00	23,00	5.977,00
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materias de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SERVIÇOS</b>	<b>5.372.850,00</b>	<b>186.516,32</b>	<b>613.501,56</b>	<b>4.759.348,44</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>363.000,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>345.780,00</b>
Diárias para Empregados - no País	363.000,00	2.775,00	17.220,00	345.780,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>156.000,00</b>	<b>34.803,48</b>	<b>59.003,48</b>	<b>96.996,52</b>
Diárias para Conselheiros - no País	135.000,00	16.545,00	40.745,00	94.255,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	21.000,00	18.258,48	18.258,48	2.741,52
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>657.500,00</b>	<b>23.940,92</b>	<b>103.019,90</b>	<b>554.480,10</b>
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	2.553,51	2.836,48	7.163,52
Limpeza e Conservação - PF	9.000,00	480,00	1.440,00	7.560,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários - PF	180.000,00	9.687,41	40.362,94	139.637,06
Locação de Imóveis - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Frete e Transporte de Encomendas - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	140.000,00	4.800,00	33.600,00	106.400,00
Verba de Representação - PF	9.000,00	300,00	300,00	8.700,00
Verba Indenizatória	276.000,00	6.120,00	23.800,00	252.200,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	12.000,00	0,00	680,48	11.319,52
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.154.350,00</b>	<b>124.996,92</b>	<b>434.258,18</b>	<b>3.720.091,82</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	131,20	375,05	2.624,95
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondências - PJ	120.000,00	2.029,67	9.935,23	110.064,77
Comunicação de Dados - PJ	26.000,00	1.821,20	5.194,28	20.805,72
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Legal - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicidade Institucional - PJ	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	13.000,00	294,50	1.253,50	11.746,50
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	13.000,00	568,38	1.661,05	11.338,95
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	3.000,00	69,00	139,00	2.861,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00	246,62	246,62	3.253,38
Serviços de Energia Elétrica - PJ	90.500,00	5.889,34	15.091,55	75.408,45
Fornecimento de Alimentação - PJ	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Locação de Imóveis - PJ	18.000,00	680,00	2.040,00	15.960,00
Locação de Software - PJ	96.500,00	2.803,62	7.672,68	88.827,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.000,00	1.664,00	3.328,00	8.672,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	48.000,00	360,00	3.040,00	44.960,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Transportes - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00	60,00	120,00	1.880,00
Condomínios - PJ	242.000,00	17.502,88	69.497,52	172.502,48
Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	40.000,00	1.783,79	9.400,86	30.599,14
Hospedagens de Empregados - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Seguros em Geral - PJ	27.000,00	0,00	13.509,50	13.490,50
Seleção e Treinamento - PJ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Bancários - PJ	108.000,00	10.155,84	54.542,21	53.457,79
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	35.000,00	2.612,16	7.405,98	27.594,02
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	550.000,00	46.295,78	138.887,34	411.112,66
Outros Serviços Técnicos - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Taxa de Administração - PJ	13.000,00	842,99	2.431,10	10.568,90
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	6.600,22	19.800,66	80.199,34
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	6.293,80	18.881,40	81.118,60
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	140.000,00	2.287,55	13.473,65	126.526,35
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	50.000,00	3.147,66	9.442,98	40.557,02
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens para o País - PJ	124.000,00	2.014,37	13.427,15	110.572,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens para o Exterior - PJ	40.000,00	8.342,94	8.342,94	31.657,06
Locomoção Urbana	14.000,00	499,41	660,13	13.339,87
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00	4.457,80	5.542,20
Outros Serviços Prestados - PJ	108.850,00	0,00	0,00	108.850,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.756.750,00</b>	<b>193.226,59</b>	<b>1.931.415,79</b>	<b>1.825.334,21</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.756.750,00</b>	<b>193.226,59</b>	<b>1.931.415,79</b>	<b>1.825.334,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
<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
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>3.736.750,00</b>	<b>193.226,59</b>	<b>1.927.415,79</b>	<b>1.809.334,21</b>
Cota Parte - CFMV	3.736.750,00	193.226,59	1.927.415,79	1.809.334,21
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>21.400,00</b>	<b>43,61</b>	<b>10.494,53</b>	<b>10.905,47</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>21.400,00</b>	<b>43,61</b>	<b>10.494,53</b>	<b>10.905,47</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,63</b>	<b>992,37</b>
IPTU	11.400,00	0,00	10.407,63	992,37
<b>TAXAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43,61</b>	<b>86,90</b>	<b>9.913,10</b>
Taxas de Registro e Emolumentos	5.000,00	43,61	56,80	4.943,20
Taxas Diversas	5.000,00	0,00	30,10	4.969,90
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>152.000,00</b>	<b>23.404,82</b>	<b>40.929,79</b>	<b>111.070,21</b>
<b>PREMIACOES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Ordens Honoríficas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23.404,82</b>	<b>40.929,79</b>	<b>109.070,21</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>23.404,82</b>	<b>40.929,79</b>	<b>59.070,21</b>
Custas	100.000,00	23.404,82	40.929,79	59.070,21
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.820,94</b>	<b>2.404.179,06</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.820,94</b>	<b>2.404.179,06</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.820,94</b>	<b>2.404.179,06</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
SALAS E ESCRITÓRIO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.820,94</b>	<b>1.874.179,06</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
VEÍCULOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS DE INFORMÁTICA	188.000,00	0,00	150.820,94	37.179,06
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00

**Total:** **19.055.000,00** **798.421,05** **4.298.085,31** **14.756.914,69**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2024

\_\_\_\_\_  
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