

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>19.055.000,00</b>	<b>1.006.144,94</b>	<b>5.304.230,25</b>	<b>13.750.769,75</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>777.719,59</b>	<b>4.924.983,96</b>	<b>11.575.016,04</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>379.846,94</b>	<b>1.907.311,43</b>	<b>5.092.688,57</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.575.400,00</b>	<b>233.173,13</b>	<b>1.172.219,13</b>	<b>2.403.180,87</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.575.400,00</b>	<b>233.173,13</b>	<b>1.172.219,13</b>	<b>2.403.180,87</b>
Salários	2.855.000,00	207.256,50	1.031.805,71	1.823.194,29
Gratificação por Exercício de Cargos	63.000,00	9.506,15	38.419,24	24.580,76
Gratificação por Tempo de Serviço	237.000,00	12.285,25	60.152,60	176.847,40
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	601,27	10.064,24	72.735,76
Férias - Abono Constitucional (1/3)	28.600,00	200,42	3.354,74	25.245,26
Gratificação por Titularidade	52.500,00	3.323,54	18.469,61	34.030,39
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>277,70</b>	<b>3.459,79</b>	<b>43.540,21</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>277,70</b>	<b>3.459,79</b>	<b>43.540,21</b>
Serviços Extraordinários	8.000,00	277,70	451,99	7.548,01
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>52.458,02</b>	<b>258.914,48</b>	<b>477.685,52</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>736.600,00</b>	<b>52.458,02</b>	<b>258.914,48</b>	<b>477.685,52</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	701.000,00	50.131,53	247.432,49	453.567,51
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	32.600,00	2.326,49	11.481,99	21.118,01
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>19.082,75</b>	<b>104.230,19</b>	<b>160.269,81</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>264.500,00</b>	<b>19.082,75</b>	<b>104.230,19</b>	<b>160.269,81</b>
FGTS	247.000,00	19.082,75	99.241,53	147.758,47
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
FGTS - Multa Rescisória	15.000,00	0,00	4.988,66	10.011,34
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.376.500,00</b>	<b>74.855,34</b>	<b>368.487,84</b>	<b>1.008.012,16</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.376.500,00</b>	<b>74.855,34</b>	<b>368.487,84</b>	<b>1.008.012,16</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	556.500,00	33.332,46	171.666,23	384.833,77
Auxílio e Vale Transporte	310.000,00	11.821,60	56.806,31	253.193,69
Plano de Saúde	507.500,00	29.701,28	140.015,30	367.484,70

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>170.089,48</b>	<b>807.049,25</b>	<b>4.762.800,75</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>204.000,00</b>	<b>12.094,27</b>	<b>35.552,48</b>	<b>168.447,52</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>204.000,00</b>	<b>12.094,27</b>	<b>35.552,48</b>	<b>168.447,52</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.000,00	3.867,13	12.861,43	72.138,57
Gêneros de Alimentação	10.500,00	2.067,23	2.772,30	7.727,70
Material p/ Festividade e Homenagens	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Material de Expediente	9.100,00	0,00	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	5.841,50	8.624,34	16.875,66
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	13.000,00	318,41	341,41	12.658,59
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>5.365.850,00</b>	<b>157.995,21</b>	<b>771.496,77</b>	<b>4.594.353,23</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>363.000,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>24.180,00</b>	<b>338.820,00</b>
Diárias para Empregados - no País	363.000,00	6.960,00	24.180,00	338.820,00
<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>12.360,00</b>	<b>71.363,48</b>	<b>84.636,52</b>
Diárias para Conselheiros - no País	135.000,00	12.360,00	53.105,00	81.895,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	21.000,00	0,00	18.258,48	2.741,52
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>657.500,00</b>	<b>23.935,46</b>	<b>126.955,36</b>	<b>530.544,64</b>
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	605,88	3.442,36	6.557,64
Limpeza e Conservação - PF	9.000,00	560,00	2.000,00	7.000,00
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	9.949,58	50.312,52	129.687,48
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	6.400,00	40.000,00	100.000,00
Verba de Representação - PF	9.000,00	300,00	600,00	8.400,00
Verba Indenizatória	276.000,00	6.120,00	29.920,00	246.080,00
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>4.147.350,00</b>	<b>114.739,75</b>	<b>548.997,93</b>	<b>3.598.352,07</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	130,61	505,66	2.494,34
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondências - PJ	120.000,00	1.460,39	11.395,62	108.604,38
Comunicação de Dados - PJ	26.000,00	1.821,20	7.015,48	18.984,52
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	28.000,00	796,09	2.049,59	25.950,41
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	900,00	900,00	14.100,00
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	2.229,43	10.770,57
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	3.000,00	106,00	245,00	2.755,00
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	493,24	3.006,76
Serviços de Energia Elétrica - PJ	90.500,00	5.053,59	20.145,14	70.354,86
Fornecimento de Alimentação - PJ	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Locação de Imóveis - PJ	18.000,00	680,00	2.720,00	15.280,00
Locação de Software - PJ	96.500,00	2.803,62	10.476,30	86.023,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.000,00	832,00	4.160,00	7.840,00
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	3.400,00	44.600,00
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	30,00	150,00	1.850,00
Condomínios - PJ	242.000,00	17.500,88	86.998,40	155.001,60
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	135,48	9.536,34	30.463,66
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	9.596,61	64.138,82	43.861,18
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	2.391,66	9.797,64	25.202,36
Serviços de Incineração/Destrução 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	185.183,12	364.816,88
Outros Serviços Técnicos - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Taxa de Administração - PJ	13.000,00	883,50	3.314,60	9.685,40
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	6.600,22	26.400,88	73.599,12
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	6.293,80	25.175,20	74.824,80
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	140.000,00	1.230,47	14.704,12	125.295,88
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	12.590,64	37.409,36
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	4.689,03	18.116,18	105.883,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens para o Exterior - PJ	40.000,00	0,00	8.342,94	31.657,06
Locomoção Urbana	14.000,00	186,16	846,29	13.153,71
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00	4.457,80	5.542,20
Outros Serviços Prestados - PJ	86.850,00	0,00	0,00	86.850,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.756.750,00</b>	<b>225.916,43</b>	<b>2.157.332,22</b>	<b>1.599.417,78</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.756.750,00</b>	<b>225.916,43</b>	<b>2.157.332,22</b>	<b>1.599.417,78</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>225.916,43</b>	<b>2.153.332,22</b>	<b>1.583.417,78</b>
Cota Parte - CFMV	3.736.750,00	225.916,43	2.153.332,22	1.583.417,78
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>86,90</b>	<b>9.913,10</b>
Taxas de Registro e Emolumentos	5.000,00	0,00	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>1.866,74</b>	<b>42.796,53</b>	<b>109.203,47</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>1.866,74</b>	<b>42.796,53</b>	<b>107.203,47</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.866,74</b>	<b>42.796,53</b>	<b>57.203,47</b>
Custas	100.000,00	1.866,74	42.796,53	57.203,47
<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>228.425,35</b>	<b>379.246,29</b>	<b>2.175.753,71</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>228.425,35</b>	<b>379.246,29</b>	<b>2.175.753,71</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>228.425,35</b>	<b>379.246,29</b>	<b>2.175.753,71</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>530.000,00</b>	<b>203.925,35</b>	<b>203.925,35</b>	<b>326.074,65</b>
SALAS E ESCRITÓRIO	285.000,00	203.925,35	203.925,35	81.074,65
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>24.500,00</b>	<b>175.320,94</b>	<b>1.849.679,06</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	24.500,00	175.320,94	12.679,06
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00

**Total:** **19.055.000,00** **1.006.144,94** **5.304.230,25** **13.750.769,75**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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