

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>19.055.000,00</b>	<b>778.808,43</b>	<b>6.856.807,58</b>	<b>12.198.192,42</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>778.808,43</b>	<b>6.477.561,29</b>	<b>10.022.438,71</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>475.145,99</b>	<b>2.739.402,71</b>	<b>4.260.597,29</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.575.400,00</b>	<b>257.544,45</b>	<b>1.671.551,47</b>	<b>1.903.848,53</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>3.575.400,00</b>	<b>257.544,45</b>	<b>1.671.551,47</b>	<b>1.903.848,53</b>
Salários	2.855.000,00	214.812,39	1.458.155,97	1.396.844,03
Gratificação por Exercício de Cargos	105.000,00	9.000,00	56.419,24	48.580,76
Gratificação por Tempo de Serviço	237.000,00	12.285,25	84.723,10	152.276,90
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	40.800,00	13.196,90	27.112,44	13.687,56
Férias - Abono Constitucional (1/3)	28.600,00	4.398,96	9.037,47	19.562,53
Gratificação por Titularidade	52.500,00	3.850,95	26.150,26	26.349,74
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.918,20</b>	<b>12.983,09</b>	<b>34.016,91</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.918,20</b>	<b>12.983,09</b>	<b>34.016,91</b>
Serviços Extraordinários	8.000,00	35,81	798,77	7.201,23
Aviso Prévio	15.000,00	0,00	1.682,48	13.317,52
Prorrogação do Salário Maternidade	24.000,00	6.882,39	10.501,84	13.498,16
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>736.600,00</b>	<b>55.657,01</b>	<b>363.956,24</b>	<b>372.643,76</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>736.600,00</b>	<b>55.657,01</b>	<b>363.956,24</b>	<b>372.643,76</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	701.000,00	53.188,35	347.613,02	353.386,98
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	32.600,00	2.468,66	16.343,22	16.256,78
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>19.864,60</b>	<b>143.639,65</b>	<b>120.860,35</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>264.500,00</b>	<b>19.864,60</b>	<b>143.639,65</b>	<b>120.860,35</b>
FGTS	247.000,00	19.864,60	138.650,99	108.349,01
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>135.161,73</b>	<b>547.272,26</b>	<b>829.227,74</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.376.500,00</b>	<b>135.161,73</b>	<b>547.272,26</b>	<b>829.227,74</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	556.500,00	40.167,48	246.075,50	310.424,50
Auxílio e Vale Transporte	310.000,00	12.204,94	78.392,15	231.607,85
Plano de Saúde	507.500,00	82.789,31	222.804,61	284.695,39

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>5.567.850,00</b>	<b>175.962,92</b>	<b>1.173.354,93</b>	<b>4.394.495,07</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>204.000,00</b>	<b>3.700,68</b>	<b>50.629,97</b>	<b>153.370,03</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>204.000,00</b>	<b>3.700,68</b>	<b>50.629,97</b>	<b>153.370,03</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.000,00	3.492,88	21.210,88	73.789,12
Gêneros de Alimentação	10.500,00	64,00	2.987,45	7.512,55
Material p/ Festividade e Homenagens	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Material de Expediente	9.100,00	94,90	5.061,00	4.039,00
Material de Processamento de Dados	11.500,00	48,90	10.400,00	1.100,00
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	15.500,00	0,00	10.148,13	5.351,87
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	0,00	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>5.363.850,00</b>	<b>172.262,24</b>	<b>1.122.724,96</b>	<b>4.241.125,04</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>383.000,00</b>	<b>6.975,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>338.400,00</b>
Diárias para Empregados - no País	383.000,00	6.975,00	44.600,00	338.400,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>33.900,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	42.000,00	0,00	8.100,00	33.900,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>186.000,00</b>	<b>13.365,00</b>	<b>92.778,48</b>	<b>93.221,52</b>
Diárias para Conselheiros - no País	165.000,00	13.365,00	74.520,00	90.480,00
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>18.074,35</b>	<b>171.894,57</b>	<b>485.605,43</b>
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	569,87	4.012,23	5.987,77
Limpeza e Conservação - PF	9.000,00	560,00	3.260,00	5.740,00
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	10.184,48	69.391,86	110.608,14
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	2.800,00	55.600,00	84.400,00
Verba de Representação - PF	9.000,00	0,00	750,00	8.250,00
Verba Indenizatória	276.000,00	3.960,00	38.200,00	237.800,00
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>4.095.350,00</b>	<b>133.847,89</b>	<b>805.351,91</b>	<b>3.289.998,09</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	133,17	768,05	2.231,95
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondências - PJ	120.000,00	1.706,31	15.251,28	104.748,72
Comunicação de Dados - PJ	26.000,00	1.821,20	10.657,88	15.342,12
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	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
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	59,80	59,80	12.940,20
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	28.000,00	429,50	2.933,59	25.066,41
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	1.800,00	13.200,00
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	3.366,20	9.633,80
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	3.000,00	27,00	412,00	2.588,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00	249,19	989,05	2.510,95
Serviços de Energia Elétrica - PJ	90.500,00	4.343,53	30.103,43	60.396,57
Fornecimento de Alimentação - PJ	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Locação de Imóveis - PJ	18.000,00	680,00	4.080,00	13.920,00
Locação de Software - PJ	96.500,00	5.086,20	18.398,91	78.101,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.000,00	1.664,00	5.824,00	6.176,00
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	1.531,20	5.291,20	42.708,80
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	210,00	1.790,00
Condomínios - PJ	242.000,00	18.341,36	123.380,12	118.619,88
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	40.000,00	327,49	10.883,23	29.116,77
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	5.880,43	77.547,25	30.452,75
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	2.439,41	14.631,71	20.368,29
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	556.000,00	46.295,78	277.774,68	278.225,32
Outros Serviços Técnicos - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Taxa de Administração - PJ	13.000,00	783,90	4.882,40	8.117,60
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	7.632,19	41.055,25	58.944,75
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	7.262,77	39.130,53	60.869,47
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	140.000,00	0,00	23.602,67	116.397,33
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	3.634,02	19.571,72	30.428,28
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	21.025,83	44.212,23	79.787,77

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	360,23	1.619,49	12.380,51
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	605,00	5.062,80	4.937,20
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>125.498,60</b>	<b>2.508.911,18</b>	<b>1.247.838,82</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.756.750,00</b>	<b>125.498,60</b>	<b>2.508.911,18</b>	<b>1.247.838,82</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>125.498,60</b>	<b>2.504.911,18</b>	<b>1.231.838,82</b>
Cota Parte - CFMV	3.736.750,00	125.498,60	2.504.911,18	1.231.838,82
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.603,20</b>	<b>10.796,80</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.603,20</b>	<b>10.796,80</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>195,57</b>	<b>9.804,43</b>
Taxas de Registro e Emolumentos	5.000,00	0,00	165,47	4.834,53
Taxas Diversas	5.000,00	0,00	30,10	4.969,90
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>154.000,00</b>	<b>2.200,92</b>	<b>45.289,27</b>	<b>108.710,73</b>
<b>PREMIAÇÕES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Ordens Honoríficas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.200,92</b>	<b>45.289,27</b>	<b>104.710,73</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.200,92</b>	<b>45.289,27</b>	<b>54.710,73</b>
Custas	100.000,00	2.200,92	45.289,27	54.710,73
<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>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>0,00</b>	<b>379.246,29</b>	<b>2.175.753,71</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.246,29</b>	<b>2.175.753,71</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.925,35</b>	<b>326.074,65</b>
SALAS E ESCRITÓRIO	205.000,00	0,00	203.925,35	1.074,65
OBRAS EM ANDAMENTO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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** **778.808,43** **6.856.807,58** **12.198.192,42**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2024

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

\_\_\_\_\_  
PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA  
SECRETARIO GERAL  
CRMV-RJ Nº 4170  
xxx.782.017-xx

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA  
ASSESSORA CONTABIL  
CRC-RJ Nº 108304/O-7  
xxx.385.204-xx