

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.055.000,00	738.721,60	8.522.360,79	10.532.639,21
DESPESAS CORRENTES	16.500.000,00	738.651,61	8.006.044,51	8.493.955,49
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.000.000,00	435.759,96	3.600.375,18	3.399.624,82
PESSOAL	3.575.400,00	261.619,41	2.180.728,59	1.394.671,41
PESSOAL	3.575.400,00	261.619,41	2.180.728,59	1.394.671,41
Salários	2.855.000,00	231.115,21	1.910.567,44	944.432,56
Gratificação por Exercício de Cargos	105.000,00	10.688,23	76.107,47	28.892,53
Gratificação por Tempo de Serviço	237.000,00	12.526,61	109.732,10	127.267,90
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	638,71	28.389,87	12.410,13
Férias - Abono Constitucional (1/3)	28.600,00	212,90	9.463,28	19.136,72
Gratificação por Titularidade	52.500,00	6.437,75	36.515,44	15.984,56
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.000,00	223,23	17.715,21	29.284,79
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.000,00	223,23	17.715,21	29.284,79
Serviços Extraordinários	8.000,00	223,23	1.172,04	6.827,96
Aviso Prévio	15.000,00	0,00	1.682,48	13.317,52
Prorrogação do Salário Maternidade	24.000,00	0,00	14.860,69	9.139,31
ENCARGOS PATRONAIS	736.600,00	58.314,39	478.905,96	257.694,04
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	736.600,00	58.314,39	478.905,96	257.694,04
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	701.000,00	55.728,89	457.465,12	243.534,88
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	32.600,00	2.585,50	21.440,84	11.159,16
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280.000,00	20.799,50	184.456,57	95.543,43
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280.000,00	20.799,50	184.456,57	95.543,43
FGTS	262.500,00	20.799,50	179.467,91	83.032,09
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
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.376.500,00	94.803,43	738.568,85	637.931,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.376.500,00	94.803,43	738.568,85	637.931,15
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	556.500,00	37.209,31	322.340,03	234.159,97
Auxílio e Vale Transporte	310.000,00	13.744,54	103.166,10	206.833,90
Plano de Saúde	507.500,00	43.849,58	313.062,72	194.437,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Auxílios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	984.500,00	0,00	0,00	984.500,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	984.500,00	0,00	0,00	984.500,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	984.500,00	0,00	0,00	984.500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.567.850,00	205.331,93	1.637.871,97	3.929.978,03
MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00	4.113,67	61.483,38	191.016,62
MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00	4.113,67	61.483,38	191.016,62
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	143.500,00	3.887,49	28.948,44	114.551,56
Gêneros de Alimentação	10.500,00	74,39	3.131,84	7.368,16
Material p/ Festividade e Homenagens	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Material de Expediente	9.100,00	59,00	5.120,00	3.980,00
Material de Processamento de Dados	11.500,00	34,99	10.493,98	1.006,02
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	500,90	2.499,10
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	57,80	57,80	3.942,20
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	3.082,29	9.917,71
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
SERVIÇOS	5.315.350,00	201.218,26	1.576.388,59	3.738.961,41
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	353.000,00	5.775,00	71.860,00	281.140,00
Diárias para Empregados - no País	353.000,00	5.775,00	71.860,00	281.140,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	42.000,00	4.125,00	18.585,00	23.415,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	42.000,00	4.125,00	18.585,00	23.415,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	216.000,00	10.575,00	117.168,48	98.831,52
Diárias para Conselheiros - no País	195.000,00	10.575,00	98.910,00	96.090,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	21.000,00	0,00	18.258,48	2.741,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	657.500,00	25.705,13	221.124,52	436.375,48
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	983,83	5.969,55	4.030,45
Limpeza e Conservação - PF	9.000,00	700,00	4.520,00	4.480,00
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	8.261,30	85.614,49	94.385,51
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	10.000,00	74.800,00	65.200,00
Verba de Representação - PF	9.000,00	0,00	900,00	8.100,00
Verba Indenizatória	276.000,00	5.760,00	48.640,00	227.360,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	12.000,00	0,00	680,48	11.319,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.046.850,00	155.038,13	1.147.650,59	2.899.199,41
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	132,34	1.031,12	1.968,88
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondências - PJ	120.000,00	7.406,70	23.829,63	96.170,37
Comunicação de Dados - PJ	26.000,00	1.948,01	14.227,09	11.772,91
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Legal - PJ	22.000,00	462,00	462,00	21.538,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicidade Institucional - PJ	978.450,00	0,00	0,00	978.450,00
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	59,80	12.940,20
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	28.000,00	364,50	6.303,82	21.696,18
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	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	568,39	4.502,97	8.497,03
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	3.000,00	185,00	633,00	2.367,00
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	1.487,43	2.012,57
Serviços de Energia Elétrica - PJ	90.500,00	4.751,37	38.531,38	51.968,62
Fornecimento de Alimentação - PJ	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Locação de Imóveis - PJ	18.000,00	680,00	5.440,00	12.560,00
Locação de Software - PJ	96.500,00	4.151,80	28.222,14	68.277,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.000,00	832,00	7.488,00	4.512,00
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	4.008,00	9.659,20	38.340,80
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	30,00	270,00	1.730,00
Condomínios - PJ	242.000,00	18.014,66	159.761,14	82.238,86
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	35.953,00	71.906,00	8.094,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	40.000,00	1.519,91	20.154,76	19.845,24
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	1.571,54	15.081,04	11.918,96
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	5.007,74	87.717,24	20.282,76
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	2.989,56	20.012,93	14.987,07
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	370.366,24	185.633,76
Outros Serviços Técnicos - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Taxa de Administração - PJ	13.000,00	734,10	6.450,20	6.549,80
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	7.022,18	54.489,60	45.510,40
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	6.692,56	51.945,44	48.054,56
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	3.347,06	25.978,88	24.021,12
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	138.550,00	0,00	68.822,08	69.727,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens para o Exterior - PJ	63.300,00	0,00	20.611,76	42.688,24
Locomoção Urbana	14.000,00	120,74	1.740,23	12.259,77
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00	5.062,80	4.937,20
Outros Serviços Prestados - PJ	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.756.750,00	95.201,38	2.708.802,96	1.047.947,04
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.756.750,00	95.201,38	2.708.802,96	1.047.947,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
COTA PARTE AO CFMV	3.736.750,00	95.201,38	2.704.802,96	1.031.947,04
Cota Parte - CFMV	3.736.750,00	95.201,38	2.704.802,96	1.031.947,04
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	21.400,00	0,00	11.078,20	10.321,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	21.400,00	0,00	11.078,20	10.321,80
IMPOSTOS	11.400,00	0,00	10.407,63	992,37
IPTU	11.400,00	0,00	10.407,63	992,37
TAXAS	10.000,00	0,00	670,57	9.329,43
Taxas de Registro e Emolumentos	5.000,00	0,00	165,47	4.834,53
Taxas Diversas	5.000,00	0,00	505,10	4.494,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	2.358,34	47.916,20	106.083,80
PREMIACOES	4.000,00	2.304,00	2.304,00	1.696,00
ORDENS HONORIFICAS	4.000,00	2.304,00	2.304,00	1.696,00
Ordens Honoríficas	4.000,00	2.304,00	2.304,00	1.696,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	150.000,00	54,34	45.612,20	104.387,80
DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	54,34	45.612,20	54.387,80
Custas	100.000,00	54,34	45.612,20	54.387,80
DEMAIS DESPESAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.555.000,00	69,99	516.316,28	2.038.683,72
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.555.000,00	69,99	516.316,28	2.038.683,72
INVESTIMENTOS	2.555.000,00	69,99	516.316,28	2.038.683,72
BENS IMÓVEIS	530.000,00	0,00	203.925,35	326.074,65
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.025.000,00	69,99	312.390,93	1.712.609,07
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	137.000,00	263.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS DE INFORMÁTICA	188.000,00	69,99	175.390,93	12.609,07
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00

Total: **19.055.000,00** **738.721,60** **8.522.360,79** **10.532.639,21**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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