

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.303.000,00	1.040.783,19	4.326.898,07	18.976.101,93
DESPESAS CORRENTES	17.460.000,00	1.008.975,19	4.295.090,07	13.164.909,93
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.692.000,00	489.330,94	1.880.382,60	6.811.617,40
PESSOAL	4.411.000,00	296.295,42	1.146.809,55	3.264.190,45
PESSOAL	4.411.000,00	296.295,42	1.146.809,55	3.264.190,45
Salários	3.383.000,00	250.751,33	1.016.757,21	2.366.242,79
Gratificação por Exercício de Cargos	130.000,00	10.150,11	40.534,44	89.465,56
Gratificação por Tempo de Serviço	386.000,00	12.149,79	44.669,68	341.330,32
Férias Vencidas e Proporcionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13º Salário	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	13.839,04	19.886,70	79.113,30
Férias - Abono Constitucional (1/3)	31.000,00	4.613,00	6.096,87	24.903,13
Gratificação por Titularidade	83.000,00	4.792,15	18.864,65	64.135,35
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.000,00	52,33	1.600,81	25.399,19
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.000,00	52,33	1.600,81	25.399,19
Serviços Extraordinários	11.000,00	52,33	1.600,81	9.399,19
Aviso Prévio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	986.000,00	62.638,49	249.215,30	736.784,70
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	986.000,00	62.638,49	249.215,30	736.784,70
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	937.000,00	59.859,57	238.060,87	698.939,13
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	49.000,00	2.778,92	11.154,43	37.845,57
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	372.000,00	22.145,96	95.769,15	276.230,85
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	372.000,00	22.145,96	95.769,15	276.230,85
FGTS	357.000,00	22.145,96	95.769,15	261.230,85
FGTS - Multa Rescisória	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.396.000,00	108.198,74	386.987,79	1.009.012,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.396.000,00	108.198,74	386.987,79	1.009.012,21
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	588.910,00	38.291,06	158.754,42	430.155,58
Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	13.261,66	38.243,24	111.756,76
Plano de Saúde	643.000,00	56.646,02	189.990,13	453.009,87
Outros Auxílios	14.090,00	0,00	0,00	14.090,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.754.570,00	269.243,79	768.337,63	3.986.232,37
MATERIAL DE CONSUMO	211.200,00	4.801,63	11.939,46	199.260,54
MATERIAL DE CONSUMO	211.200,00	4.801,63	11.939,46	199.260,54
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.000,00	4.743,63	11.586,23	108.413,77
Gêneros de Alimentação	6.700,00	58,00	221,14	6.478,86
Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	80,00	14.920,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	26.000,00	0,00	7,69	25.992,31
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	6.000,00	0,00	5,40	5.994,60
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	12.500,00	0,00	39,00	12.461,00
SERVIÇOS	4.543.370,00	264.442,16	756.398,17	3.786.971,83
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	278.000,00	22.950,00	64.900,00	213.100,00
Diárias para Empregados - no País	278.000,00	22.950,00	64.900,00	213.100,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	2.400,00	4.800,00	25.200,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	2.400,00	4.800,00	25.200,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	208.500,00	8.000,00	54.941,68	153.558,32
Diárias para Conselheiros - no País	158.000,00	8.000,00	40.000,00	118.000,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	50.500,00	0,00	14.941,68	35.558,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.500,00	31.167,20	98.896,52	306.603,48
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Limpeza e Conservação - PF	9.000,00	560,00	1.680,00	7.320,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários - PF	94.000,00	9.607,20	40.916,52	53.083,48
Frete e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	120.000,00	17.000,00	41.500,00	78.500,00
Verba de Representação - PF	160.000,00	4.000,00	14.800,00	145.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.621.370,00	199.924,96	532.859,97	3.088.510,03
Outros Serviços de Consultoria - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Auditoria Externa - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	139,18	400,68	2.599,32
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondências - PJ	120.000,00	1.984,45	6.233,97	113.766,03
Comunicação de Dados - PJ	26.000,00	1.347,93	4.047,09	21.952,91
Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicidade Legal - PJ	46.000,00	938,74	3.079,34	42.920,66
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	347.600,00	0,00	0,00	347.600,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.800,00	1.992,51	2.826,51	12.973,49
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.600,00	595,50	1.705,20	10.894,80
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	3.500,00	93,00	161,00	3.339,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00	281,01	281,01	3.218,99
Serviços de Energia Elétrica - PJ	81.500,00	7.482,84	22.699,59	58.800,41
Fornecimento de Alimentação - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Locação de Imóveis - PJ	7.000,00	700,00	700,00	6.300,00
Locação de Software - PJ	155.600,00	4.048,24	13.889,28	141.710,72
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.300,00	832,00	3.328,00	11.972,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	60.000,00	3.349,56	10.520,68	49.479,32
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	120,00	1.880,00
Condomínios - PJ	290.000,00	20.643,08	75.074,06	214.925,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção de Uniformes - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	35.000,00	1.582,13	5.988,85	29.011,15
Hospedagens de Empregados - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral - PJ	22.000,00	0,00	16.885,00	5.115,00
Seleção e Treinamento - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Bancários - PJ	108.000,00	11.368,58	53.798,10	54.201,90
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	550.000,00	46.295,78	138.887,34	411.112,66
Outros Serviços Técnicos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxa de Administração - PJ	13.000,00	523,40	1.570,20	11.429,80
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	156.000,00	7.965,66	23.896,98	132.103,02
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	134.500,00	7.594,04	22.782,12	111.717,88
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	140.000,00	34.801,55	34.801,55	105.198,45
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	51.000,00	3.797,85	11.393,55	39.606,45
Passagens para o País - PJ	190.000,00	38.011,77	68.607,48	121.392,52
Passagens para o Exterior - PJ	30.000,00	57,86	4.285,07	25.714,93
Locomoção Urbana	12.000,00	398,91	427,93	11.572,07
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	23.570,00	3.069,39	4.469,39	19.100,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.879.500,00	226.958,35	1.605.767,26	2.273.732,74
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.879.500,00	226.958,35	1.605.767,26	2.273.732,74
COTA PARTE AO CFMV	3.879.500,00	226.958,35	1.605.767,26	2.273.732,74
Cota Parte - CFMV	3.879.500,00	226.958,35	1.605.767,26	2.273.732,74
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.930,00	0,00	7.970,90	12.959,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	20.930,00	0,00	7.970,90	12.959,10
IMPOSTOS	13.930,00	0,00	7.970,90	5.959,10
IPTU	13.930,00	0,00	7.970,90	5.959,10
TAXAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	23.442,11	32.631,68	80.368,32
PREMIACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ORDENS HONORIFICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ordens Honoríficas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	110.000,00	23.442,11	32.631,68	77.368,32
DESPESAS JUDICIAIS	90.000,00	13.481,48	22.671,05	67.328,95
Custas	90.000,00	13.481,48	22.671,05	67.328,95
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	9.960,63	9.960,63	10.039,37
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	9.960,63	9.960,63	10.039,37
DESPESAS DE CAPITAL	5.843.000,00	31.808,00	31.808,00	5.811.192,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.843.000,00	31.808,00	31.808,00	5.811.192,00
INVESTIMENTOS	5.843.000,00	31.808,00	31.808,00	5.811.192,00
BENS IMÓVEIS	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
SALAS E ESCRITÓRIO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.573.000,00	31.808,00	31.808,00	2.541.192,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.570.000,00	550,00	550,00	1.569.450,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
VEÍCULOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	82.000,00	31.258,00	31.258,00	50.742,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Total:

23.303.000,00

1.040.783,19

4.326.898,07

18.976.101,93

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO

PRESIDENTE

CRMV-RJ Nº 6990

xxx.302.817-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA

ASSESSORA CONTABIL

CRC-RJ Nº 108304/O-7

xxx.385.204-xx

