

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.303.000,00	1.171.407,28 5,03%	10.372.581,40 44,51%	12.930.418,60 55,49%
DESPESAS CORRENTES	17.460.000,00	1.171.407,28 6,71%	10.085.155,45 57,76%	7.374.844,55 42,24%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.692.000,00	498.294,38 5,73%	4.566.464,10 52,54%	4.125.535,90 47,46%
PESSOAL	4.343.700,00	287.216,52 6,61%	2.667.534,63 61,41%	1.676.165,37 38,59%
PESSOAL	4.343.700,00	287.216,52 6,61%	2.667.534,63 61,41%	1.676.165,37 38,59%
Salários	3.313.000,00	248.625,44 7,50%	2.298.051,84 69,36%	1.014.948,16 30,64%
Gratificação por Exercício de Cargos	130.000,00	7.236,11 5,57%	88.714,99 68,24%	41.285,01 31,76%
Gratificação por Tempo de Serviço	338.700,00	8.969,62 2,65%	107.027,28 31,60%	231.672,72 68,40%
Férias Vencidas e Proporcionais	65.000,00	0,00 0,00%	46.669,67 71,80%	18.330,33 28,20%
13º Salário	284.000,00	0,00 0,00%	21.828,02 7,69%	262.171,98 92,31%
Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	13.258,99 13,39%	47.260,51 47,74%	51.739,49 52,26%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	31.000,00	4.419,66 14,26%	15.221,46 49,10%	15.778,54 50,90%
Gratificação por Titularidade	83.000,00	4.706,70 5,67%	42.760,86 51,52%	40.239,14 48,48%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.000,00	149,24 0,32%	27.709,66 58,96%	19.290,34 41,04%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.000,00	149,24 0,32%	27.709,66 58,96%	19.290,34 41,04%
Serviços Extraordinários	11.000,00	149,24 1,36%	3.388,02 30,80%	7.611,98 69,20%
Aviso Prévio	35.000,00	0,00 0,00%	24.321,64 69,49%	10.678,36 30,51%
Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	986.000,00	62.155,50 6,30%	570.536,67 57,86%	415.463,33 42,14%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	986.000,00	62.155,50 6,30%	570.536,67 57,86%	415.463,33 42,14%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	937.000,00	59.366,80 6,34%	545.101,60 58,18%	391.898,40 41,82%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	49.000,00	2.788,70 5,69%	25.435,07 51,91%	23.564,93 48,09%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	372.000,00	22.224,42 5,97%	277.093,82 74,49%	94.906,18 25,51%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	372.000,00	22.224,42 5,97%	277.093,82 74,49%	94.906,18 25,51%
FGTS	357.000,00	22.224,42 6,23%	277.093,82 77,62%	79.906,18 22,38%
FGTS - Multa Rescisória	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.443.300,00	126.548,70 8,77%	1.023.589,32 70,92%	419.710,68 29,08%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.443.300,00	126.548,70 8,77%	1.023.589,32 70,92%	419.710,68 29,08%
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	588.910,00	57.530,00 9,77%	446.196,16 75,77%	142.713,84 24,23%
Auxílio e Vale Transporte	197.300,00	13.620,71 6,90%	110.460,38 55,99%	86.839,62 44,01%
Plano de Saúde	643.000,00	55.397,99 8,62%	466.932,78 72,62%	176.067,22 27,38%
Outros Auxílios	14.090,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.090,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.754.570,00	563.561,22	11,85%	2.472.876,78	52,01%	2.281.693,22	47,99%
MATERIAL DE CONSUMO	210.200,00	4.970,64	2,36%	61.763,93	29,38%	148.436,07	70,62%
MATERIAL DE CONSUMO	210.200,00	4.970,64	2,36%	61.763,93	29,38%	148.436,07	70,62%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.000,00	3.846,25	3,66%	36.097,57	34,38%	68.902,43	65,62%
Gêneros de Alimentação	8.200,00	2,99	0,04%	5.948,90	72,55%	2.251,10	27,45%
Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Material de Expediente	10.000,00	0,00	0,00%	57,98	0,58%	9.942,02	99,42%
Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00%	80,00	0,53%	14.920,00	99,47%
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	26.000,00	0,00	0,00%	12.354,85	47,52%	13.645,15	52,48%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00%	32,90	2,19%	1.467,10	97,81%
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00%	118,50	5,92%	1.881,50	94,08%
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Materiais para Comunicações	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	18.500,00	1.121,40	6,06%	5.875,23	31,76%	12.624,77	68,24%
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Outros Materias de Consumo	12.500,00	0,00	0,00%	1.198,00	9,58%	11.302,00	90,42%
SERVIÇOS	4.544.370,00	558.590,58	12,29%	2.411.112,85	53,06%	2.133.257,15	46,94%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	318.000,00	13.350,00	4,20%	181.950,00	57,22%	136.050,00	42,78%
Diárias para Empregados - no País	318.000,00	13.350,00	4,20%	181.950,00	57,22%	136.050,00	42,78%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	79.000,00	12.720,00	16,10%	49.120,00	62,18%	29.880,00	37,82%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	79.000,00	12.720,00	16,10%	49.120,00	62,18%	29.880,00	37,82%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	295.500,00	16.550,00	5,60%	194.447,80	65,80%	101.052,20	34,20%
Diárias para Conselheiros - no País	218.000,00	16.550,00	7,59%	131.350,00	60,25%	86.650,00	39,75%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	77.500,00	0,00	0,00%	63.097,80	81,42%	14.402,20	18,58%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374.500,00	20.453,91	5,46%	208.207,33	55,60%	166.292,67	44,40%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	17.000,00	0,00	0,00%	1.153,77	6,79%	15.846,23	93,21%
Limpeza e Conservação - PF	9.000,00	575,40	6,39%	4.557,00	50,63%	4.443,00	49,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Estagiários - PF	129.000,00	9.618,51	7,46%	86.616,56	67,14%	42.383,44	32,86%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Frete e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	120.000,00	3.500,00	2,92%	75.000,00	62,50%	45.000,00	37,50%
	Verba de Representação - PF	96.000,00	6.250,00	6,51%	40.370,00	42,05%	55.630,00	57,95%
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00	510,00	51,00 %	510,00	51,00%	490,00	49,00%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.477.370,00	495.516,67	14,25 %	1.777.387,72	51,11%	1.699.982,28	48,89%
	Outros Serviços de Consultoria - PJ	35.000,00	750,00	2,14%	750,00	2,14%	34.250,00	97,86%
	Auditoria Externa - PJ	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
	Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
	Telecomunicações Fixa - PJ	9.500,00	150,42	1,58%	1.066,84	11,23%	8.433,16	88,77%
	Telecomunicações Móvel - PJ	13.500,00	824,04	6,10%	4.120,20	30,52%	9.379,80	69,48%
	Correspondências - PJ	120.000,00	2.234,02	1,86%	65.942,71	54,95%	54.057,29	45,05%
	Comunicação de Dados - PJ	26.000,00	1.324,24	5,09%	10.769,46	41,42%	15.230,54	58,58%
	Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
	Publicidade Legal - PJ	46.000,00	222,00	0,48%	8.227,42	17,89%	37.772,58	82,11%
	Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
	Publicidade Institucional - PJ	242.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	242.600,00	100,00 %
	Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	12.000,00	0,00	0,00%	680,00	5,67%	11.320,00	94,33%
	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	21.800,00	1.389,04	6,37%	8.411,61	38,59%	13.388,39	61,41%
	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.800,00	0,00	0,00%	338,00	12,07%	2.462,00	87,93%
	Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00%	1.931,90	38,64%	3.068,10	61,36%
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.500,00	0,00	0,00%	200,00	13,33%	1.300,00	86,67%
	Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.600,00	595,49	4,73%	4.682,65	37,16%	7.917,35	62,84%
	Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	3.500,00	39,00	1,11%	517,00	14,77%	2.983,00	85,23%
	Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
	Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00	281,01	8,03%	1.686,06	48,17%	1.813,94	51,83%
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	81.500,00	5.055,21	6,20%	46.780,09	57,40%	34.719,91	42,60%
	Fornecimento de Alimentação - PJ	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00 %
	Locação de Imóveis - PJ	7.500,00	700,00	9,33%	4.200,00	56,00%	3.300,00	44,00%
	Locação de Software - PJ	114.600,00	5.574,38	4,86%	41.725,14	36,41%	72.874,86	63,59%
	Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.300,00	1.744,10	11,40 %	7.608,15	49,73%	7.691,85	50,27%
	Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	63.000,00	3.349,56	5,32%	32.759,68	52,00%	30.240,32	48,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
	Outros Transportes - PJ	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00	30,00	1,50%	270,00	13,50%	1.730,00	86,50%
	Condomínios - PJ	290.000,00	19.503,64	6,73%	175.256,14	60,43%	114.743,86	39,57%
	Confecção de Uniformes - PJ	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
	Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	347.000,00	82.232,03	23,70 %	82.232,03	23,70%	264.767,97	76,30%
	Festividades e Homenagens - PJ	322.400,00	252.858,32	78,43 %	306.744,64	95,14%	15.655,36	4,86%
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	35.000,00	1.360,16	3,89%	26.723,77	76,35%	8.276,23	23,65%
	Hospedagens de Empregados - PJ	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
	Seguros em Geral - PJ	25.300,00	0,00	0,00%	18.684,00	73,85%	6.616,00	26,15%
	Seleção e Treinamento - PJ	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
	Serviços Bancários - PJ	108.000,00	5.625,76	5,21%	98.226,46	90,95%	9.773,54	9,05%
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00 %
	Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
	Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	51.700,00	0,00	0,00%	1.585,92	3,07%	50.114,08	96,93%
	Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	567.600,00	48.694,10	8,58%	372.764,56	65,67%	194.835,44	34,33%
	Outros Serviços Técnicos - PJ	10.000,00	0,00	0,00%	78,00	0,78%	9.922,00	99,22%
	Taxa de Administração - PJ	13.000,00	775,00	5,96%	4.257,70	32,75%	8.742,30	67,25%
	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	113.150,00	8.563,08	7,57%	66.114,96	58,43%	47.035,04	41,57%
	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	126.650,00	8.163,60	6,45%	63.030,56	49,77%	63.619,44	50,23%
	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	145.000,00	12.844,64	8,86%	99.024,75	68,29%	45.975,25	31,71%
	Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
	Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	51.700,00	4.082,69	7,90%	31.522,16	60,97%	20.177,84	39,03%
	Passagens para o País - PJ	226.000,00	26.431,58	11,70 %	152.210,82	67,35%	73.789,18	32,65%
	Passagens para o Exterior - PJ	48.300,00	0,00	0,00%	27.494,38	56,92%	20.805,62	43,08%
	Locomoção Urbana	12.000,00	119,56	1,00%	1.323,60	11,03%	10.676,40	88,97%
	Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00	0,00%	2.976,97	29,77%	7.023,03	70,23%
	Outros Serviços Prestados - PJ	16.770,00	0,00	0,00%	4.469,39	26,65%	12.300,61	73,35%
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.879.500,00	107.094,65	2,76%	2.999.694,04	77,32%	879.805,96	22,68%
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.879.500,00	107.094,65	2,76%	2.999.694,04	77,32%	879.805,96	22,68%
	COTA PARTE AO CFMV	3.879.500,00	107.094,65	2,76%	2.999.694,04	77,32%	879.805,96	22,68%
	Cota Parte - CFMV	3.879.500,00	107.094,65	2,76%	2.999.694,04	77,32%	879.805,96	22,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	20.930,00	0,00	0,00%	8.591,14	41,05%	12.338,86	58,95%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	20.930,00	0,00	0,00%	8.591,14	41,05%	12.338,86	58,95%
IMPOSTOS	13.930,00	0,00	0,00%	8.591,14	61,67%	5.338,86	38,33%
IPTU	13.930,00	0,00	0,00%	8.591,14	61,67%	5.338,86	38,33%
TAXAS	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Taxas Diversas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	2.457,03	2,17%	37.529,39	33,21%	75.470,61	66,79%
PREMIACOES	7.000,00	2.431,50	34,74%	2.431,50	34,74%	4.568,50	65,26%
ORDENS HONORIFICAS	7.000,00	2.431,50	34,74%	2.431,50	34,74%	4.568,50	65,26%
Ordens Honoríficas	7.000,00	2.431,50	34,74%	2.431,50	34,74%	4.568,50	65,26%
FATOS GERADORES DIVERSOS	106.000,00	25,53	0,02%	35.097,89	33,11%	70.902,11	66,89%
DESPESAS JUDICIAIS	86.000,00	25,53	0,03%	25.137,26	29,23%	60.862,74	70,77%
Custas	86.000,00	25,53	0,03%	25.137,26	29,23%	60.862,74	70,77%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	0,00	0,00%	9.960,63	49,80%	10.039,37	50,20%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	0,00	0,00%	9.960,63	49,80%	10.039,37	50,20%
DESPESAS DE CAPITAL	5.843.000,00	0,00	0,00%	287.425,95	4,92%	5.555.574,05	95,08%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.843.000,00	0,00	0,00%	287.425,95	4,92%	5.555.574,05	95,08%
INVESTIMENTOS	5.843.000,00	0,00	0,00%	287.425,95	4,92%	5.555.574,05	95,08%
BENS IMÓVEIS	3.324.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.324.000,00	100,00%
SALAS E ESCRITÓRIO	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
OBRAS EM ANDAMENTO	324.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	324.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519.000,00	0,00	0,00%	287.425,95	11,41%	2.231.574,05	88,59%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.516.000,00	0,00	0,00%	550,00	0,04%	1.515.450,00	99,96%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
VEÍCULOS	750.000,00	0,00	0,00%	245.834,00	32,78%	504.166,00	67,22%
BENS DE INFORMÁTICA	82.000,00	0,00	0,00%	41.041,95	50,05%	40.958,05	49,95%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	23.303.000,00	1.171.407,28	10.372.581,40	12.930.418,60

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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