

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	308.687,94 4,47%	2.304.332,87 33,40%	4.595.667,13 66,60%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	308.687,94 4,50%	2.291.553,59 33,40%	4.568.446,41 66,60%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	177.865,01 6,25%	1.209.707,53 42,52%	1.635.292,47 57,48%
PESSOAL	1.709.000,00	113.528,20 6,64%	775.752,94 45,39%	933.247,06 54,61%
PESSOAL	1.709.000,00	113.528,20 6,64%	775.752,94 45,39%	933.247,06 54,61%
Salários	1.310.000,00	97.616,27 7,45%	661.519,56 50,50%	648.480,44 49,50%
Gratificação por Exercício de Cargos	64.000,00	4.666,67 7,29%	35.703,45 55,79%	28.296,55 44,21%
Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00	7.495,64 9,37%	47.750,48 59,69%	32.249,52 40,31%
13º Salário	185.000,00	0,00 0,00%	500,00 0,27%	184.500,00 99,73%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	938,30 2,68%	12.381,85 35,38%	22.618,15 64,62%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	2.811,32 8,03%	17.897,60 51,14%	17.102,40 48,86%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	231,91 0,58%	1.752,37 4,38%	38.247,63 95,62%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	231,91 0,58%	1.752,37 4,38%	38.247,63 95,62%
Serviços Extraordinários	40.000,00	231,91 0,58%	1.752,37 4,38%	38.247,63 95,62%
ENCARGOS PATRONAIS	406.000,00	26.692,28 6,57%	154.605,17 38,08%	251.394,83 61,92%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.000,00	26.692,28 6,57%	154.605,17 38,08%	251.394,83 61,92%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	390.000,00	25.539,85 6,55%	147.946,06 37,93%	242.053,94 62,07%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	16.000,00	1.152,43 7,20%	6.659,11 41,62%	9.340,89 58,38%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	0,00 0,00%	56.116,09 31,18%	123.883,91 68,82%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	0,00 0,00%	56.116,09 31,18%	123.883,91 68,82%
FGTS	180.000,00	0,00 0,00%	56.116,09 31,18%	123.883,91 68,82%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	430.000,00	37.412,62 8,70%	221.480,96 51,51%	208.519,04 48,49%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.000,00	37.412,62 8,70%	221.480,96 51,51%	208.519,04 48,49%
Auxílio Alimentação	170.000,00	14.017,13 8,25%	90.512,16 53,24%	79.487,84 46,76%
Auxílio e Vale Transporte	100.000,00	7.454,39 7,45%	37.351,90 37,35%	62.648,10 62,65%
Plano de Saúde	160.000,00	15.941,10 9,96%	93.616,90 58,51%	66.383,10 41,49%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.649.000,00	129.073,47 3,54%	1.064.540,54 29,17%	2.584.459,46 70,83%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	9.536,60 3,63%	48.029,81 18,30%	214.370,19 81,70%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	9.536,60 3,63%	48.029,81 18,30%	214.370,19 81,70%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.000,00	6.384,12 5,80%	37.107,55 33,73%	72.892,45 66,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	5.000,00	1.129,40 22,59%	1.732,70 34,65%	3.267,30 65,35%
Material de Expediente	60.000,00	40,00 0,07%	1.698,16 2,83%	58.301,84 97,17%
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00 0,00%	31,00 0,16%	19.969,00 99,84%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	268,80 5,38%	4.731,20 94,62%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.000,00	689,50 11,49%	689,50 11,49%	5.310,50 88,51%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	3.400,00	4,50 0,13%	4,50 0,13%	3.395,50 99,87%
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	1.289,08 6,45%	6.347,60 31,74%	13.652,40 68,26%
Outros Materias de Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	150,00 0,75%	19.850,00 99,25%
SERVIÇOS	3.386.600,00	119.536,87 3,53%	1.016.510,73 30,02%	2.370.089,27 69,98%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	80.000,00	1.440,00 1,80%	44.471,00 55,59%	35.529,00 44,41%
Diárias para Empregados - no País	80.000,00	1.440,00 1,80%	44.471,00 55,59%	35.529,00 44,41%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	39.000,00	0,00 0,00%	12.338,03 31,64%	26.661,97 68,36%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	39.000,00	0,00 0,00%	12.338,03 31,64%	26.661,97 68,36%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	250.000,00	11.000,00 4,40%	69.357,36 27,74%	180.642,64 72,26%
Diárias para Conselheiros - no País	225.000,00	11.000,00 4,89%	59.970,00 26,65%	165.030,00 73,35%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	25.000,00	0,00 0,00%	9.387,36 37,55%	15.612,64 62,45%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.500,00	15.937,00 5,83%	96.427,72 35,26%	177.072,28 64,74%
Serviços Técnicos Profissionais - PF	25.000,00	933,00 3,73%	933,00 3,73%	24.067,00 96,27%
Estagiários - PF	100.000,00	3.920,00 3,92%	38.584,72 38,58%	61.415,28 61,42%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	8.050,00 8,94%	44.450,00 49,39%	45.550,00 50,61%
Despesas com Locomoção - PF	8.500,00	254,00 2,99%	620,00 7,29%	7.880,00 92,71%
Verba de Representação - PF	36.000,00	1.500,00 4,17%	4.800,00 13,33%	31.200,00 86,67%
Verba Indenizatória	14.000,00	1.280,00 9,14%	7.040,00 50,29%	6.960,00 49,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.744.100,00	91.159,87 3,32%	793.916,62 28,93%	1.950.183,38 71,07%
Auditoria Externa - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Comunicação - PJ	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	30.000,00	2.156,84 7,19%	14.215,81 47,39%	15.784,19 52,61%
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.562,40 7,81%	8.434,84 42,17%	11.565,16 57,83%
Correspondências - PJ	315.000,00	15.807,24 5,02%	66.843,25 21,22%	248.156,75 78,78%
Publicidade Legal - PJ	220.000,00	22.226,47 10,10%	75.517,91 34,33%	144.482,09 65,67%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	31.420,00	8.321,94 26,49%	10.499,84 33,42%	20.920,16 66,58%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	1.168,92 7,79%	5.744,75 38,30%	9.255,25 61,70%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	31.000,00	0,00 0,00%	3.920,00 12,65%	27.080,00 87,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	8.000,00	0,00 0,00%	780,00 9,75%	7.220,00 90,25%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	580,00	0,00 0,00%	580,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	15.000,00	8,00 0,05%	127,50 0,85%	14.872,50 99,15%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	360.000,00	9.441,33 2,62%	128.456,03 35,68%	231.543,97 64,32%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	70,24 6,39%	499,59 45,42%	600,41 54,58%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	2.456,79 6,82%	16.135,90 44,82%	19.864,10 55,18%
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	62,90 0,31%	306,10 1,53%	19.693,90 98,47%
Locação de Imóveis - PJ	80.000,00	4.057,00 5,07%	27.599,00 34,50%	52.401,00 65,50%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	5.045,68 2,80%	18.661,74 10,37%	161.338,26 89,63%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	1.095,78 4,57%	5.406,37 22,53%	18.593,63 77,47%
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	3.780,00 37,80%	6.220,00 62,20%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Condomínios - PJ	70.000,00	6.413,00 9,16%	44.881,00 64,12%	25.119,00 35,88%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	100.000,00	0,00 0,00%	17.898,00 17,90%	82.102,00 82,10%
Festividades e Homenagens - PJ	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	1.308,27 13,08%	8.691,73 86,92%
Hospedagens de Empregados - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	1.096,00 5,48%	18.904,00 94,52%
Produções Jornalísticas - PJ	72.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.000,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	18.000,00	0,00 0,00%	7.595,82 42,20%	10.404,18 57,80%
Seleção e Treinamento - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	85.000,00	2.129,85 2,51%	52.747,86 62,06%	32.252,14 37,94%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	1.317,00 6,58%	18.683,00 93,42%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	158.400,00	6.400,00 4,04%	38.400,00 24,24%	120.000,00 75,76%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	406.600,00	200,00 0,05%	207.488,38 51,03%	199.111,62 48,97%
Passagens para o País - PJ	100.000,00	1.666,49 1,67%	22.416,63 22,42%	77.583,37 77,58%
Passagens para o Exterior - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	3.316,48 33,16%	6.683,52 66,84%
Outros Serviços Prestados - PJ	20.000,00	869,00 4,34%	7.942,55 39,71%	12.057,45 60,29%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	16.000,00	142,20 0,89%	3.486,54 21,79%	12.513,46 78,21%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.000,00	142,20 0,89%	3.486,54 21,79%	12.513,46 78,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	16.000,00	142,20 0,89%	3.486,54 21,79%	12.513,46 78,21%
IPTU	10.000,00	142,20 1,42%	2.223,54 22,24%	7.776,46 77,76%
IPVA	6.000,00	0,00 0,00%	1.263,00 21,05%	4.737,00 78,95%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	1.607,26 0,73%	13.818,98 6,28%	206.181,02 93,72%
FATOS GERADORES DIVERSOS	220.000,00	1.607,26 0,73%	13.818,98 6,28%	206.181,02 93,72%
DESPESAS JUDICIAIS	200.000,00	1.218,36 0,61%	8.145,03 4,07%	191.854,97 95,93%
Custas	200.000,00	1.218,36 0,61%	8.145,03 4,07%	191.854,97 95,93%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	388,90 1,94%	5.673,95 28,37%	14.326,05 71,63%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	388,90 1,94%	5.673,95 28,37%	14.326,05 71,63%
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00 0,00%	12.779,28 31,95%	27.220,72 68,05%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00 0,00%	9.537,68 59,61%	6.462,32 40,39%
INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00 0,00%	9.537,68 59,61%	6.462,32 40,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00 0,00%	9.537,68 59,61%	6.462,32 40,39%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00 0,00%	8.827,68 58,85%	6.172,32 41,15%
BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	710,00 71,00%	290,00 29,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	0,00 0,00%	3.241,60 13,51%	20.758,40 86,49%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00 0,00%	3.241,60 13,51%	20.758,40 86,49%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	0,00 0,00%	3.241,60 21,61%	11.758,40 78,39%
BENS DE INFORMÁTICA	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Total:	6.900.000,00	308.687,94	2.304.332,87	4.595.667,13

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2015

CÍCERO ARAUJO PITOMBO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 3.562
952.592.447-53

SÉRGIO HENRIQUE EMERICK
TESOUREIRO
CRMV-RJ Nº 2.583
573.701.507-63

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
550.910.247-00