

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 6.900.000,00 | 336.142,79 4,87% | 2.640.475,66 38,27% | 4.259.524,34 61,73% |
| DESPESAS CORRENTES | 6.860.000,00 | 336.142,79 4,90% | 2.627.696,38 38,30% | 4.232.303,62 61,70% |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 2.845.000,00 | 194.653,52 6,84% | 1.404.361,05 49,36% | 1.440.638,95 50,64% |
| PESSOAL | 1.709.000,00 | 122.010,33 7,14% | 897.763,27 52,53% | 811.236,73 47,47% |
| PESSOAL | 1.709.000,00 | 122.010,33 7,14% | 897.763,27 52,53% | 811.236,73 47,47% |
| Salários | 1.310.000,00 | 109.385,51 8,35% | 770.905,07 58,85% | 539.094,93 41,15% |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 64.000,00 | 5.000,00 7,81% | 40.703,45 63,60% | 23.296,55 36,40% |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 80.000,00 | 1.849,11 2,31% | 49.599,59 62,00% | 30.400,41 38,00% |
| 13º Salário | 185.000,00 | 1.083,41 0,59% | 1.583,41 0,86% | 183.416,59 99,14% |
| Férias - Abono Pecuniário | 35.000,00 | 3.056,95 8,73% | 15.438,80 44,11% | 19.561,20 55,89% |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 35.000,00 | 1.635,35 4,67% | 19.532,95 55,81% | 15.467,05 44,19% |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 40.000,00 | 170,95 0,43% | 1.923,32 4,81% | 38.076,68 95,19% |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 40.000,00 | 170,95 0,43% | 1.923,32 4,81% | 38.076,68 95,19% |
| Serviços Extraordinários | 40.000,00 | 170,95 0,43% | 1.923,32 4,81% | 38.076,68 95,19% |
| ENCARGOS PATRONAIS | 406.000,00 | 26.918,76 6,63% | 181.523,93 44,71% | 224.476,07 55,29% |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 406.000,00 | 26.918,76 6,63% | 181.523,93 44,71% | 224.476,07 55,29% |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 390.000,00 | 25.748,37 6,60% | 173.694,43 44,54% | 216.305,57 55,46% |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 16.000,00 | 1.170,39 7,31% | 7.829,50 48,93% | 8.170,50 51,07% |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 180.000,00 | 9.363,09 5,20% | 65.479,18 36,38% | 114.520,82 63,62% |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 180.000,00 | 9.363,09 5,20% | 65.479,18 36,38% | 114.520,82 63,62% |
| FGTS | 180.000,00 | 9.363,09 5,20% | 65.479,18 36,38% | 114.520,82 63,62% |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 430.000,00 | 36.190,39 8,42% | 257.671,35 59,92% | 172.328,65 40,08% |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 430.000,00 | 36.190,39 8,42% | 257.671,35 59,92% | 172.328,65 40,08% |
| Auxílio Alimentação | 170.000,00 | 15.995,19 9,41% | 106.507,35 62,65% | 63.492,65 37,35% |
| Auxílio e Vale Transporte | 100.000,00 | 3.980,10 3,98% | 41.332,00 41,33% | 58.668,00 58,67% |
| Plano de Saúde | 160.000,00 | 16.215,10 10,13% | 109.832,00 68,64% | 50.168,00 31,36% |
| 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 | 3.654.000,00 | 131.935,50 3,61% | 1.196.476,04 32,74% | 2.457.523,96 67,26% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 262.400,00 | 14.060,08 5,36% | 62.089,89 23,66% | 200.310,11 76,34% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 262.400,00 | 14.060,08 5,36% | 62.089,89 23,66% | 200.310,11 76,34% |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 104.420,90 | 4.314,87 4,13% | 41.422,42 39,67% | 62.998,48 60,33% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gêneros de Alimentação | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 1.732,70 34,65% | 3.267,30 65,35% |
| Material de Expediente | 60.000,00 | 0,00 0,00% | 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 | 2.768,80 | 7,00 0,25% | 275,80 9,96% | 2.493,00 90,04% |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 13.810,30 | 7.810,30 56,55% | 8.499,80 61,55% | 5.310,50 38,45% |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 8.000,00 | 1.290,00 16,12% | 1.290,00 16,12% | 6.710,00 83,88% |
| 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 | 0,00 0,00% | 4,50 0,13% | 3.395,50 99,87% |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 20.000,00 | 637,91 3,19% | 6.985,51 34,93% | 13.014,49 65,07% |
| Outros Materias de Consumo | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 150,00 0,75% | 19.850,00 99,25% |
| SERVIÇOS | 3.391.600,00 | 117.875,42 3,48% | 1.134.386,15 33,45% | 2.257.213,85 66,55% |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 80.000,00 | 3.058,00 3,82% | 47.529,00 59,41% | 32.471,00 40,59% |
| Diárias para Empregados - no País | 80.000,00 | 3.058,00 3,82% | 47.529,00 59,41% | 32.471,00 40,59% |
| 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 | 24.160,90 9,66% | 93.518,26 37,41% | 156.481,74 62,59% |
| Diárias para Conselheiros - no País | 225.000,00 | 13.366,70 5,94% | 73.336,70 32,59% | 151.663,30 67,41% |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 25.000,00 | 10.794,20 43,18% | 20.181,56 80,73% | 4.818,44 19,27% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 273.500,00 | 15.114,37 5,53% | 111.542,09 40,78% | 161.957,91 59,22% |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 933,00 3,73% | 24.067,00 96,27% |
| Estagiários - PF | 100.000,00 | 5.226,67 5,23% | 43.811,39 43,81% | 56.188,61 56,19% |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 90.000,00 | 7.000,00 7,78% | 51.450,00 57,17% | 38.550,00 42,83% |
| Despesas com Locomoção - PF | 8.500,00 | 227,70 2,68% | 847,70 9,97% | 7.652,30 90,03% |
| Verba de Representação - PF | 36.000,00 | 2.260,00 6,28% | 7.060,00 19,61% | 28.940,00 80,39% |
| Verba Indenizatória | 14.000,00 | 400,00 2,86% | 7.440,00 53,14% | 6.560,00 46,86% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.749.100,00 | 75.542,15 2,75% | 869.458,77 31,63% | 1.879.641,23 68,37% |
| 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 | 2.721,59 9,07% | 16.937,40 56,46% | 13.062,60 43,54% |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 20.000,00 | 1.198,66 5,99% | 9.633,50 48,17% | 10.366,50 51,83% |
| Correspondências - PJ | 315.000,00 | 3.960,64 1,26% | 70.803,89 22,48% | 244.196,11 77,52% |
| Publicidade Legal - PJ | 220.000,00 | 7.556,05 3,43% | 83.073,96 37,76% | 136.926,04 62,24% |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 31.420,00 | 729,00 2,32% | 11.228,84 35,74% | 20.191,16 64,26% |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 20.000,00 | 548,09 2,74% | 6.292,84 31,46% | 13.707,16 68,54% |
| 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% |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 8.000,00 | 0,00 0,00% | 780,00 9,75% | 7.220,00 90,25% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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 | 0,00 0,00% | 127,50 0,85% | 14.872,50 99,15% |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 360.000,00 | 9.372,33 2,60% | 137.828,36 38,29% | 222.171,64 61,71% |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 1.100,00 | 75,08 6,83% | 574,67 52,24% | 525,33 47,76% |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 36.000,00 | 2.641,94 7,34% | 18.777,84 52,16% | 17.222,16 47,84% |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 306,10 1,53% | 19.693,90 98,47% |
| Locação de Imóveis - PJ | 80.000,00 | 4.057,00 5,07% | 31.656,00 39,57% | 48.344,00 60,43% |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 180.000,00 | 2.254,00 1,25% | 20.915,74 11,62% | 159.084,26 88,38% |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 24.000,00 | 834,25 3,48% | 6.240,62 26,00% | 17.759,38 74,00% |
| 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 | 6.419,00 9,17% | 51.300,00 73,29% | 18.700,00 26,71% |
| 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 Advocáticos - 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 | 1.681,34 1,98% | 54.429,20 64,03% | 30.570,80 35,97% |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 1.317,00 4,39% | 28.683,00 95,61% |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 158.400,00 | 0,00 0,00% | 38.400,00 24,24% | 120.000,00 75,76% |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ | 396.600,00 | 17.000,00 4,29% | 224.488,38 56,60% | 172.111,62 43,40% |
| Passagens para o País - PJ | 98.000,00 | 2.277,50 2,32% | 24.694,13 25,20% | 73.305,87 74,80% |
| Passagens para o Exterior - PJ | 12.000,00 | 11.346,68 94,56% | 11.346,68 94,56% | 653,32 5,44% |
| 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% | 8.811,55 44,06% | 11.188,45 55,94% |
| 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 Instiuições 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% | 3.628,74 22,68% | 12.371,26 77,32% |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 16.000,00 | 142,20 0,89% | 3.628,74 22,68% | 12.371,26 77,32% |
| IMPOSTOS | 16.000,00 | 142,20 0,89% | 3.628,74 22,68% | 12.371,26 77,32% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| IPTU | 10.000,00 | 142,20 1,42% | 2.365,74 23,66% | 7.634,26 76,34% |
| IPVA | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 1.263,00 21,05% | 4.737,00 78,95% |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 215.000,00 | 9.411,57 4,38% | 23.230,55 10,80% | 191.769,45 89,20% |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 215.000,00 | 9.411,57 4,38% | 23.230,55 10,80% | 191.769,45 89,20% |
| DESPESAS JUDICIAIS | 195.000,00 | 8.517,38 4,37% | 16.662,41 8,54% | 178.337,59 91,46% |
| Custas | 195.000,00 | 8.517,38 4,37% | 16.662,41 8,54% | 178.337,59 91,46% |
| DEMAIS DESPESAS | 20.000,00 | 894,19 4,47% | 6.568,14 32,84% | 13.431,86 67,16% |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 20.000,00 | 894,19 4,47% | 6.568,14 32,84% | 13.431,86 67,16% |
| 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 | 336.142,79 | 2.640.475,66 | 4.259.524,34 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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