

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	319.048,38 4,62%	2.959.524,04 42,89%	3.940.475,96 57,11%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	319.048,38 4,65%	2.946.744,76 42,96%	3.913.255,24 57,04%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	199.115,16 7,00%	1.603.476,21 56,36%	1.241.523,79 43,64%
PESSOAL	1.754.000,00	119.540,26 6,82%	1.017.303,53 58,00%	736.696,47 42,00%
PESSOAL	1.754.000,00	119.540,26 6,82%	1.017.303,53 58,00%	736.696,47 42,00%
Salários	1.310.000,00	107.671,73 8,22%	878.576,80 67,07%	431.423,20 32,93%
Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00	3.666,67 3,67%	44.370,12 44,37%	55.629,88 55,63%
Férias Vencidas e Proporcionais	89.000,00	4.642,64 5,22%	54.242,23 60,95%	34.757,77 39,05%
13º Salário	185.000,00	0,00 0,00%	1.583,41 0,86%	183.416,59 99,14%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	1.508,76 4,31%	16.947,56 48,42%	18.052,44 51,58%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	2.050,46 5,86%	21.583,41 61,67%	13.416,59 38,33%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.000,00	393,99 3,03%	2.317,31 17,83%	10.682,69 82,17%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.000,00	393,99 3,03%	2.317,31 17,83%	10.682,69 82,17%
Serviços Extraordinários	13.000,00	393,99 3,03%	2.317,31 17,83%	10.682,69 82,17%
ENCARGOS PATRONAIS	398.000,00	26.627,97 6,69%	208.151,90 52,30%	189.848,10 47,70%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	398.000,00	26.627,97 6,69%	208.151,90 52,30%	189.848,10 47,70%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	380.000,00	26.627,97 7,01%	200.322,40 52,72%	179.677,60 47,28%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	18.000,00	0,00 0,00%	7.829,50 43,50%	10.170,50 56,50%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	19.163,38 10,65%	84.642,56 47,02%	95.357,44 52,98%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	19.163,38 10,65%	84.642,56 47,02%	95.357,44 52,98%
FGTS	180.000,00	19.163,38 10,65%	84.642,56 47,02%	95.357,44 52,98%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	480.000,00	33.389,56 6,96%	291.060,91 60,64%	188.939,09 39,36%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	480.000,00	33.389,56 6,96%	291.060,91 60,64%	188.939,09 39,36%
Auxílio Alimentação	200.000,00	13.869,75 6,93%	120.377,10 60,19%	79.622,90 39,81%
Auxílio e Vale Transporte	90.000,00	4.238,61 4,71%	45.570,61 50,63%	44.429,39 49,37%
Plano de Saúde	190.000,00	15.281,20 8,04%	125.113,20 65,85%	64.886,80 34,15%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.654.000,00	117.284,69 3,21%	1.313.760,73 35,95%	2.340.239,27 64,05%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	5.280,03 2,01%	67.369,92 25,67%	195.030,08 74,33%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	5.280,03 2,01%	67.369,92 25,67%	195.030,08 74,33%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	97.000,00	3.493,52 3,60%	44.915,94 46,31%	52.084,06 53,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00 0,00%	1.732,70 21,66%	6.267,30 78,34%
Material de Expediente	60.000,00	236,61 0,39%	1.934,77 3,22%	58.065,23 96,78%
Material de Processamento de Dados	20.000,00	1.250,00 6,25%	1.281,00 6,40%	18.719,00 93,60%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	15,90 0,32%	291,70 5,83%	4.708,30 94,17%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	18.000,00	0,00 0,00%	8.499,80 47,22%	9.500,20 52,78%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	1.290,00 16,12%	6.710,00 83,88%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	10,00 0,19%	14,50 0,27%	5.385,50 99,73%
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	6.985,51 34,93%	13.014,49 65,07%
Outros Materias de Consumo	13.000,00	274,00 2,11%	424,00 3,26%	12.576,00 96,74%
SERVIÇOS	3.391.600,00	112.004,66 3,30%	1.246.390,81 36,75%	2.145.209,19 63,25%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	95.000,00	2.725,20 2,87%	50.254,20 52,90%	44.745,80 47,10%
Diárias para Empregados - no País	95.000,00	2.725,20 2,87%	50.254,20 52,90%	44.745,80 47,10%
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	235.000,00	7.623,25 3,24%	101.141,51 43,04%	133.858,49 56,96%
Diárias para Conselheiros - no País	210.000,00	7.623,25 3,63%	80.959,95 38,55%	129.040,05 61,45%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	25.000,00	0,00 0,00%	20.181,56 80,73%	4.818,44 19,27%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.500,00	10.868,03 3,97%	122.410,12 44,76%	151.089,88 55,24%
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	4.573,33 4,57%	48.384,72 48,38%	51.615,28 51,62%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	3.850,00 4,28%	55.300,00 61,44%	34.700,00 38,56%
Despesas com Locomoção - PF	8.500,00	124,70 1,47%	972,40 11,44%	7.527,60 88,56%
Verba de Representação - PF	30.000,00	1.200,00 4,00%	8.260,00 27,53%	21.740,00 72,47%
Verba Indenizatória	20.000,00	1.120,00 5,60%	8.560,00 42,80%	11.440,00 57,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.749.100,00	90.788,18 3,30%	960.246,95 34,93%	1.788.853,05 65,07%
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	40.000,00	2.235,40 5,59%	19.172,80 47,93%	20.827,20 52,07%
Telecomunicações Móvel - PJ	25.000,00	1.135,83 4,54%	10.769,33 43,08%	14.230,67 56,92%
Correspondências - PJ	275.000,00	1.876,14 0,68%	72.680,03 26,43%	202.319,97 73,57%
Publicidade Legal - PJ	220.000,00	7.707,90 3,50%	90.781,86 41,26%	129.218,14 58,74%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	52.000,00	729,00 1,40%	11.957,84 23,00%	40.042,16 77,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	35.000,00	0,00 0,00%	6.292,84 17,98%	28.707,16 82,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	21.000,00	0,00 0,00%	3.920,00 18,67%	17.080,00 81,33%
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	13.000,00	0,00 0,00%	780,00 6,00%	12.220,00 94,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	580,00 58,00%	420,00 42,00%
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	300.000,00	9.441,33 3,15%	147.269,69 49,09%	152.730,31 50,91%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	77,60 7,05%	652,27 59,30%	447,73 40,70%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	40.000,00	2.828,79 7,07%	21.606,63 54,02%	18.393,37 45,98%
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	8.114,00 10,14%	39.770,00 49,71%	40.230,00 50,29%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	2.484,24 1,38%	23.399,98 13,00%	156.600,02 87,00%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	1.406,97 5,86%	7.647,59 31,86%	16.352,41 68,14%
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	85.000,00	6.948,00 8,17%	58.248,00 68,53%	26.752,00 31,47%
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	2.940,00 4,20%	2.940,00 4,20%	67.060,00 95,80%
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	100.000,00	1.657,67 1,66%	56.086,87 56,09%	43.913,13 43,91%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	1.317,00 2,63%	48.683,00 97,37%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	185.000,00	11.916,67 6,44%	50.316,67 27,20%	134.683,33 72,80%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	340.000,00	17.000,00 5,00%	241.488,38 71,03%	98.511,62 28,97%
Passagens para o País - PJ	88.000,00	11.193,31 12,72%	35.887,44 40,78%	52.112,56 59,22%
Passagens para o Exterior - PJ	22.000,00	0,00 0,00%	11.346,68 51,58%	10.653,32 48,42%
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	55.000,00	1.095,33 1,99%	9.906,88 18,01%	45.093,12 81,99%
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 Instuições Privadas	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	16.000,00	284,20 1,78%	3.912,94 24,46%	12.087,06 75,54%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.000,00	284,20 1,78%	3.912,94 24,46%	12.087,06 75,54%
IMPOSTOS	16.000,00	284,20 1,78%	3.912,94 24,46%	12.087,06 75,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IPTU	10.000,00	284,20 2,84%	2.649,94 26,50%	7.350,06 73,50%
IPVA	6.000,00	0,00 0,00%	1.263,00 21,05%	4.737,00 78,95%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	2.364,33 1,10%	25.594,88 11,90%	189.405,12 88,10%
FATOS GERADORES DIVERSOS	215.000,00	2.364,33 1,10%	25.594,88 11,90%	189.405,12 88,10%
DESPESAS JUDICIAIS	195.000,00	2.044,52 1,05%	18.706,93 9,59%	176.293,07 90,41%
Custas	195.000,00	2.044,52 1,05%	18.706,93 9,59%	176.293,07 90,41%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	319,81 1,60%	6.887,95 34,44%	13.112,05 65,56%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	319,81 1,60%	6.887,95 34,44%	13.112,05 65,56%
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	319.048,38	2.959.524,04	3.940.475,96

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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