

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	354.933,36 5,14%	3.314.457,40 48,04%	3.585.542,60 51,96%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	354.933,36 5,17%	3.301.678,12 48,13%	3.558.321,88 51,87%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	220.533,63 7,75%	1.824.009,84 64,11%	1.020.990,16 35,89%
PESSOAL	1.754.000,00	115.500,19 6,58%	1.132.803,72 64,58%	621.196,28 35,42%
PESSOAL	1.754.000,00	115.500,19 6,58%	1.132.803,72 64,58%	621.196,28 35,42%
Salários	1.310.000,00	101.837,38 7,77%	980.414,18 74,84%	329.585,82 25,16%
Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00	4.700,00 4,70%	49.070,12 49,07%	50.929,88 50,93%
Férias Vencidas e Proporcionais	89.000,00	5.367,85 6,03%	59.610,08 66,98%	29.389,92 33,02%
13º Salário	185.000,00	1.805,68 0,98%	3.389,09 1,83%	181.610,91 98,17%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	0,00 0,00%	16.947,56 48,42%	18.052,44 51,58%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	1.789,28 5,11%	23.372,69 66,78%	11.627,31 33,22%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.000,00	0,00 0,00%	2.317,31 17,83%	10.682,69 82,17%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.000,00	0,00 0,00%	2.317,31 17,83%	10.682,69 82,17%
Serviços Extraordinários	13.000,00	0,00 0,00%	2.317,31 17,83%	10.682,69 82,17%
ENCARGOS PATRONAIS	398.000,00	53.972,57 13,56%	262.124,47 65,86%	135.875,53 34,14%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	398.000,00	53.972,57 13,56%	262.124,47 65,86%	135.875,53 34,14%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	380.000,00	52.778,94 13,89%	253.101,34 66,61%	126.898,66 33,39%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	18.000,00	1.193,63 6,63%	9.023,13 50,13%	8.976,87 49,87%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	9.643,45 5,36%	94.286,01 52,38%	85.713,99 47,62%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	9.643,45 5,36%	94.286,01 52,38%	85.713,99 47,62%
FGTS	180.000,00	9.643,45 5,36%	94.286,01 52,38%	85.713,99 47,62%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	480.000,00	41.417,42 8,63%	332.478,33 69,27%	147.521,67 30,73%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	480.000,00	41.417,42 8,63%	332.478,33 69,27%	147.521,67 30,73%
Auxílio Alimentação	200.000,00	18.217,19 9,11%	138.594,29 69,30%	61.405,71 30,70%
Auxílio e Vale Transporte	90.000,00	7.161,60 7,96%	52.732,21 58,59%	37.267,79 41,41%
Plano de Saúde	190.000,00	16.038,63 8,44%	141.151,83 74,29%	48.848,17 25,71%
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	132.972,84 3,64%	1.446.733,57 39,59%	2.207.266,43 60,41%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	23.798,09 9,07%	91.168,01 34,74%	171.231,99 65,26%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	23.798,09 9,07%	91.168,01 34,74%	171.231,99 65,26%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	97.000,00	6.749,49 6,96%	51.665,43 53,26%	45.334,57 46,74%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	8.000,00	237,50 2,97%	1.970,20 24,63%	6.029,80 75,37%
Material de Expediente	60.000,00	16.661,10 27,77%	18.595,87 30,99%	41.404,13 69,01%
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00 0,00%	1.281,00 6,40%	18.719,00 93,60%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	150,00 3,00%	441,70 8,83%	4.558,30 91,17%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	424,00 3,26%	12.576,00 96,74%
SERVIÇOS	3.391.600,00	109.174,75 3,22%	1.355.565,56 39,97%	2.036.034,44 60,03%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	95.000,00	6.599,00 6,95%	56.853,20 59,85%	38.146,80 40,15%
Diárias para Empregados - no País	95.000,00	6.599,00 6,95%	56.853,20 59,85%	38.146,80 40,15%
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	7.666,40 3,26%	108.807,91 46,30%	126.192,09 53,70%
Diárias para Conselheiros - no País	210.000,00	7.666,40 3,65%	88.626,35 42,20%	121.373,65 57,80%
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	13.927,43 5,09%	136.337,55 49,85%	137.162,45 50,15%
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	4.783,33 4,78%	53.168,05 53,17%	46.831,95 46,83%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	5.600,00 6,22%	60.900,00 67,67%	29.100,00 32,33%
Despesas com Locomoção - PF	8.500,00	334,10 3,93%	1.306,50 15,37%	7.193,50 84,63%
Verba de Representação - PF	30.000,00	2.330,00 7,77%	10.590,00 35,30%	19.410,00 64,70%
Verba Indenizatória	20.000,00	880,00 4,40%	9.440,00 47,20%	10.560,00 52,80%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.749.100,00	80.981,92 2,95%	1.041.228,87 37,88%	1.707.871,13 62,12%
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	2.277,61 5,69%	21.450,41 53,63%	18.549,59 46,37%
Telecomunicações Móvel - PJ	25.000,00	1.204,41 4,82%	11.973,74 47,89%	13.026,26 52,11%
Correspondências - PJ	275.000,00	1.215,99 0,44%	73.896,02 26,87%	201.103,98 73,13%
Publicidade Legal - PJ	220.000,00	18.551,70 8,43%	109.333,56 49,70%	110.666,44 50,30%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	52.000,00	729,00 1,40%	12.686,84 24,40%	39.313,16 75,60%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	35.000,00	1.907,50 5,45%	8.200,34 23,43%	26.799,66 76,57%
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	9.510,33 3,17%	156.780,02 52,26%	143.219,98 47,74%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	80,29 7,30%	732,56 66,60%	367,44 33,40%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	40.000,00	2.857,19 7,14%	24.463,82 61,16%	15.536,18 38,84%
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	38,50 0,19%	344,60 1,72%	19.655,40 98,28%
Locação de Imóveis - PJ	80.000,00	0,00 0,00%	39.770,00 49,71%	40.230,00 50,29%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	2.438,80 1,35%	25.838,78 14,35%	154.161,22 85,65%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	261,53 1,09%	7.909,12 32,95%	16.090,88 67,05%
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	5.931,40 6,98%	64.179,40 75,51%	20.820,60 24,49%
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%	2.940,00 4,20%	67.060,00 95,80%
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	2.152,36 11,96%	9.748,18 54,16%	8.251,82 45,84%
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	1.600,86 1,60%	57.687,73 57,69%	42.312,27 42,31%
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%	62.233,34 33,64%	122.766,66 66,36%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	340.000,00	17.200,00 5,06%	258.688,38 76,08%	81.311,62 23,92%
Passagens para o País - PJ	88.000,00	82,00 0,09%	35.969,44 40,87%	52.030,56 59,13%
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	1.025,78 1,87%	10.932,66 19,88%	44.067,34 80,12%
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 CONTRIBUTIVAS	16.000,00	423,15 2,64%	4.336,09 27,10%	11.663,91 72,90%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.000,00	423,15 2,64%	4.336,09 27,10%	11.663,91 72,90%
IMPOSTOS	16.000,00	423,15 2,64%	4.336,09 27,10%	11.663,91 72,90%
IPTU	10.000,00	423,15 4,23%	3.073,09 30,73%	6.926,91 69,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IPVA	6.000,00	0,00 0,00%	1.263,00 21,05%	4.737,00 78,95%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	1.003,74 0,47%	26.598,62 12,37%	188.401,38 87,63%
FATOS GERADORES DIVERSOS	215.000,00	1.003,74 0,47%	26.598,62 12,37%	188.401,38 87,63%
DESPESAS JUDICIAIS	195.000,00	1.003,74 0,51%	19.710,67 10,11%	175.289,33 89,89%
Custas	195.000,00	1.003,74 0,51%	19.710,67 10,11%	175.289,33 89,89%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	0,00 0,00%	6.887,95 34,44%	13.112,05 65,56%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	0,00 0,00%	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	354.933,36	3.314.457,40	3.585.542,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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