

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.100.000,00	212.663,74 3,00%	212.663,74 3,00%	6.887.336,26 97,00%
DESPESAS CORRENTES	7.010.000,00	212.663,74 3,03%	212.663,74 3,03%	6.797.336,26 96,97%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.550.000,00	154.531,57 4,35%	154.531,57 4,35%	3.395.468,43 95,65%
PESSOAL	2.138.000,00	135.058,57 6,32%	135.058,57 6,32%	2.002.941,43 93,68%
PESSOAL	2.138.000,00	135.058,57 6,32%	135.058,57 6,32%	2.002.941,43 93,68%
Salários	1.600.000,00	91.447,27 5,72%	91.447,27 5,72%	1.508.552,73 94,28%
Gratificação por Exercício de Cargos	180.000,00	4.883,33 2,71%	4.883,33 2,71%	175.116,67 97,29%
Férias Vencidas e Proporcionais	88.000,00	22.914,01 26,04%	22.914,01 26,04%	65.085,99 73,96%
13º Salário	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	15.813,96 45,18%	15.813,96 45,18%	19.186,04 54,82%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.500,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.500,00 100,00%
Serviços Extraordinários	22.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.500,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	502.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	502.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	502.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	502.000,00 100,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	480.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	480.000,00 100,00%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
FGTS	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	620.000,00	19.473,00 3,14%	19.473,00 3,14%	600.527,00 96,86%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	620.000,00	19.473,00 3,14%	19.473,00 3,14%	600.527,00 96,86%
Auxílio Alimentação	270.000,00	14.255,94 5,28%	14.255,94 5,28%	255.744,06 94,72%
Auxílio e Vale Transporte	110.000,00	5.217,06 4,74%	5.217,06 4,74%	104.782,94 95,26%
Plano de Saúde	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	87.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	87.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.500,00 100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.500,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.200.000,00	47.870,72 1,50%	47.870,72 1,50%	3.152.129,28 98,50%
MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	1.360,75 0,53%	1.360,75 0,53%	255.639,25 99,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	1.360,75 0,53%	1.360,75 0,53%	255.639,25 99,47%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	301,75 0,30%	301,75 0,30%	99.698,25 99,70%
Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Material de Expediente	50.000,00	960,00 1,92%	960,00 1,92%	49.040,00 98,08%
Material de Processamento de Dados	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	9,00 0,18%	9,00 0,18%	4.991,00 99,82%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Outros Materias de Consumo	20.000,00	90,00 0,45%	90,00 0,45%	19.910,00 99,55%
SERVIÇOS	2.943.000,00	46.509,97 1,58%	46.509,97 1,58%	2.896.490,03 98,42%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	100.000,00	495,00 0,50%	495,00 0,50%	99.505,00 99,50%
Diárias para Empregados - no País	100.000,00	495,00 0,50%	495,00 0,50%	99.505,00 99,50%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	150.000,00	3.700,00 2,47%	3.700,00 2,47%	146.300,00 97,53%
Diárias para Conselheiros - no País	125.000,00	3.700,00 2,96%	3.700,00 2,96%	121.300,00 97,04%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	9.973,08 3,22%	9.973,08 3,22%	300.026,92 96,78%
Serviços Técnicos Profissionais - PF	50.000,00	650,00 1,30%	650,00 1,30%	49.350,00 98,70%
Estagiários - PF	100.000,00	4.900,00 4,90%	4.900,00 4,90%	95.100,00 95,10%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	100.000,00	3.150,00 3,15%	3.150,00 3,15%	96.850,00 96,85%
Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	653,08 6,53%	653,08 6,53%	9.346,92 93,47%
Verba de Representação - PF	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Verba Indenizatória	20.000,00	620,00 3,10%	620,00 3,10%	19.380,00 96,90%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.358.000,00	32.341,89 1,37%	32.341,89 1,37%	2.325.658,11 98,63%
Auditoria Externa - PJ	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Comunicação - PJ	96.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.000,00 100,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	40.000,00	367,77 0,92%	367,77 0,92%	39.632,23 99,08%
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Correspondências - PJ	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
Publicidade Legal - PJ	69.000,00	273,33 0,40%	273,33 0,40%	68.726,67 99,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	52.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	24.000,00	261,53 1,09%	261,53 1,09%	23.738,47 98,91%
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	140.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.000,00 100,00%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	36.000,00	506,89 1,41%	506,89 1,41%	35.493,11 98,59%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.000,00 100,00%
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Locação de Imóveis - PJ	100.000,00	867,00 0,87%	867,00 0,87%	99.133,00 99,13%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	572,72 2,39%	572,72 2,39%	23.427,28 97,61%
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	12.000,00	40,00 0,33%	40,00 0,33%	11.960,00 99,67%
Condomínios - PJ	90.000,00	6.400,89 7,11%	6.400,89 7,11%	83.599,11 92,89%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Hospedagens de Empregados - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Produções Jornalísticas - PJ	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	100.000,00	9.911,66 9,91%	9.911,66 9,91%	90.088,34 90,09%
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	13.140,10 26,28%	13.140,10 26,28%	36.859,90 73,72%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	204.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	204.000,00 100,00%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
Passagens para o País - PJ	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	62.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.000,00 100,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Auxílios - Transferência a Instuições Privadas	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	30.000,00	2.937,32	9,79%	2.937,32	9,79%	27.062,68	90,21%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30.000,00	2.937,32	9,79%	2.937,32	9,79%	27.062,68	90,21%
IMPOSTOS	20.000,00	2.937,32	14,69%	2.937,32	14,69%	17.062,68	85,31%
IPTU	10.000,00	1.463,82	14,64%	1.463,82	14,64%	8.536,18	85,36%
IPVA	10.000,00	1.473,50	14,74%	1.473,50	14,74%	8.526,50	85,26%
TAXAS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Taxas Diversas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	7.324,13	5,63%	7.324,13	5,63%	122.675,87	94,37%
FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00	7.324,13	5,63%	7.324,13	5,63%	122.675,87	94,37%
DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	6.637,97	6,64%	6.637,97	6,64%	93.362,03	93,36%
Custas	100.000,00	6.637,97	6,64%	6.637,97	6,64%	93.362,03	93,36%
DEMAIS DESPESAS	30.000,00	686,16	2,29%	686,16	2,29%	29.313,84	97,71%
Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	686,16	2,29%	686,16	2,29%	29.313,84	97,71%
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Total:	7.100.000,00	212.663,74		212.663,74		6.887.336,26	

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

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