

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.100.000,00	390.875,03 5,51%	603.538,77 8,50%	6.496.461,23 91,50%
DESPESAS CORRENTES	7.010.000,00	390.875,03 5,58%	603.538,77 8,61%	6.406.461,23 91,39%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.550.000,00	250.020,80 7,04%	404.552,37 11,40%	3.145.447,63 88,60%
PESSOAL	2.138.000,00	130.067,85 6,08%	265.126,42 12,40%	1.872.873,58 87,60%
PESSOAL	2.138.000,00	130.067,85 6,08%	265.126,42 12,40%	1.872.873,58 87,60%
Salários	1.600.000,00	103.946,37 6,50%	195.393,64 12,21%	1.404.606,36 87,79%
Gratificação por Exercício de Cargos	180.000,00	4.783,33 2,66%	9.666,66 5,37%	170.333,34 94,63%
Férias Vencidas e Proporcionais	88.000,00	14.373,05 16,33%	37.287,06 42,37%	50.712,94 57,63%
13º Salário	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	2.174,08 6,21%	17.988,04 51,39%	17.011,96 48,61%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	4.791,02 13,69%	4.791,02 13,69%	30.208,98 86,31%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.500,00	6,87 0,03%	6,87 0,03%	22.493,13 99,97%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.500,00	6,87 0,03%	6,87 0,03%	22.493,13 99,97%
Serviços Extraordinários	22.500,00	6,87 0,03%	6,87 0,03%	22.493,13 99,97%
ENCARGOS PATRONAIS	502.000,00	58.927,43 11,74%	58.927,43 11,74%	443.072,57 88,26%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	502.000,00	58.927,43 11,74%	58.927,43 11,74%	443.072,57 88,26%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	480.000,00	56.383,42 11,75%	56.383,42 11,75%	423.616,58 88,25%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	2.544,01 11,56%	2.544,01 11,56%	19.455,99 88,44%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	20.351,95 11,31%	20.351,95 11,31%	159.648,05 88,69%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	20.351,95 11,31%	20.351,95 11,31%	159.648,05 88,69%
FGTS	180.000,00	20.351,95 11,31%	20.351,95 11,31%	159.648,05 88,69%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	620.000,00	40.666,70 6,56%	60.139,70 9,70%	559.860,30 90,30%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	620.000,00	40.666,70 6,56%	60.139,70 9,70%	559.860,30 90,30%
Auxílio Alimentação	270.000,00	16.005,68 5,93%	30.261,62 11,21%	239.738,38 88,79%
Auxílio e Vale Transporte	110.000,00	5.245,16 4,77%	10.462,22 9,51%	99.537,78 90,49%
Plano de Saúde	240.000,00	19.415,86 8,09%	19.415,86 8,09%	220.584,14 91,91%
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	138.286,38 4,32%	186.157,10 5,82%	3.013.842,90 94,18%
MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	7.613,99 2,96%	8.974,74 3,49%	248.025,26 96,51%
MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	7.613,99 2,96%	8.974,74 3,49%	248.025,26 96,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	3.023,21 3,02%	3.324,96 3,32%	96.675,04 96,68%
Gêneros de Alimentação	8.000,00	47,50 0,59%	47,50 0,59%	7.952,50 99,41%
Material de Expediente	50.000,00	2.472,50 4,94%	3.432,50 6,86%	46.567,50 93,14%
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	414,00 8,28%	423,00 8,46%	4.577,00 91,54%
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	896,78 4,48%	896,78 4,48%	19.103,22 95,52%
Outros Materias de Consumo	20.000,00	760,00 3,80%	850,00 4,25%	19.150,00 95,75%
SERVIÇOS	2.943.000,00	130.672,39 4,44%	177.182,36 6,02%	2.765.817,64 93,98%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	100.000,00	1.320,00 1,32%	1.815,00 1,82%	98.185,00 98,18%
Diárias para Empregados - no País	100.000,00	1.320,00 1,32%	1.815,00 1,82%	98.185,00 98,18%
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	6.480,00 4,32%	10.180,00 6,79%	139.820,00 93,21%
Diárias para Conselheiros - no País	125.000,00	6.480,00 5,18%	10.180,00 8,14%	114.820,00 91,86%
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	13.138,30 4,24%	23.111,38 7,46%	286.888,62 92,54%
Serviços Técnicos Profissionais - PF	50.000,00	427,20 0,85%	1.077,20 2,15%	48.922,80 97,85%
Estagiários - PF	100.000,00	5.250,00 5,25%	10.150,00 10,15%	89.850,00 89,85%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	100.000,00	6.300,00 6,30%	9.450,00 9,45%	90.550,00 90,55%
Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	181,10 1,81%	834,18 8,34%	9.165,82 91,66%
Verba de Representação - PF	30.000,00	300,00 1,00%	300,00 1,00%	29.700,00 99,00%
Verba Indenizatória	20.000,00	680,00 3,40%	1.300,00 6,50%	18.700,00 93,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.358.000,00	109.734,09 4,65%	142.075,98 6,03%	2.215.924,02 93,97%
Auditoria Externa - PJ	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Comunicação - PJ	96.000,00	4.939,51 5,15%	4.939,51 5,15%	91.060,49 94,85%
Telecomunicações Fixa - PJ	40.000,00	468,29 1,17%	836,06 2,09%	39.163,94 97,91%
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	896,48 4,48%	896,48 4,48%	19.103,52 95,52%
Correspondências - PJ	160.000,00	20.901,28 13,06%	20.901,28 13,06%	139.098,72 86,94%
Publicidade Legal - PJ	69.000,00	577,03 0,84%	850,36 1,23%	68.149,64 98,77%
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	1.981,51 9,91%	1.981,51 9,91%	18.018,49 90,09%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	24.000,00	261,53 1,09%	523,06 2,18%	23.476,94 97,82%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	8.958,32 6,40%	8.958,32 6,40%	131.041,68 93,60%
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	647,56 1,80%	1.154,45 3,21%	34.845,55 96,79%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	93,40 4,67%	93,40 4,67%	1.906,60 95,33%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	3.107,14 8,63%	3.107,14 8,63%	32.892,86 91,37%
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	2.497,00 2,50%	3.364,00 3,36%	96.636,00 96,64%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	200.000,00	1.266,00 0,63%	1.266,00 0,63%	198.734,00 99,37%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	157,50 0,66%	730,22 3,04%	23.269,78 96,96%
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	0,00 0,00%	40,00 0,33%	11.960,00 99,67%
Condomínios - PJ	90.000,00	7.332,67 8,15%	13.733,56 15,26%	76.266,44 84,74%
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 Advocatícios - 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	7.425,41 41,25%	7.425,41 41,25%	10.574,59 58,75%
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	17.896,95 17,90%	27.808,61 27,81%	72.191,39 72,19%
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%	13.140,10 26,28%	36.859,90 73,72%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	204.000,00	11.916,67 5,84%	11.916,67 5,84%	192.083,33 94,16%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	300.000,00	17.100,00 5,70%	17.100,00 5,70%	282.900,00 94,30%
Passagens para o País - PJ	80.000,00	1.269,84 1,59%	1.269,84 1,59%	78.730,16 98,41%
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	40,00 0,06%	40,00 0,06%	61.960,00 99,94%
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%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00 0,00%	2.937,32 9,79%	27.062,68 90,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.000,00	0,00 0,00%	2.937,32 9,79%	27.062,68 90,21%
IMPOSTOS	20.000,00	0,00 0,00%	2.937,32 14,69%	17.062,68 85,31%
IPTU	10.000,00	0,00 0,00%	1.463,82 14,64%	8.536,18 85,36%
IPVA	10.000,00	0,00 0,00%	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	2.567,85 1,98%	9.891,98 7,61%	120.108,02 92,39%
FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00	2.567,85 1,98%	9.891,98 7,61%	120.108,02 92,39%
DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	1.805,10 1,81%	8.443,07 8,44%	91.556,93 91,56%
Custas	100.000,00	1.805,10 1,81%	8.443,07 8,44%	91.556,93 91,56%
DEMAIS DESPESAS	30.000,00	762,75 2,54%	1.448,91 4,83%	28.551,09 95,17%
Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	762,75 2,54%	1.448,91 4,83%	28.551,09 95,17%
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	390.875,03	603.538,77	6.496.461,23

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro 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