

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	193.862,21 2,81%	193.862,21 2,81%	6.706.137,79 97,19%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	189.822,21 2,77%	189.822,21 2,77%	6.670.177,79 97,23%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	134.449,12 4,73%	134.449,12 4,73%	2.710.550,88 95,27%
PESSOAL	1.709.000,00	109.449,46 6,40%	109.449,46 6,40%	1.599.550,54 93,60%
PESSOAL	1.709.000,00	109.449,46 6,40%	109.449,46 6,40%	1.599.550,54 93,60%
Salários	1.310.000,00	73.520,32 5,61%	73.520,32 5,61%	1.236.479,68 94,39%
Gratificação por Exercício de Cargos	64.000,00	4.183,34 6,54%	4.183,34 6,54%	59.816,66 93,46%
Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00	19.662,44 24,58%	19.662,44 24,58%	60.337,56 75,42%
13º Salário	185.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.000,00 100,00%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	5.749,87 16,43%	5.749,87 16,43%	29.250,13 83,57%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	6.333,49 18,10%	6.333,49 18,10%	28.666,51 81,90%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	45,81 0,11%	45,81 0,11%	39.954,19 99,89%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	45,81 0,11%	45,81 0,11%	39.954,19 99,89%
Serviços Extraordinários	40.000,00	45,81 0,11%	45,81 0,11%	39.954,19 99,89%
ENCARGOS PATRONAIS	406.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	406.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	406.000,00 100,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	390.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.000,00 100,00%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
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	430.000,00	24.953,85 5,80%	24.953,85 5,80%	405.046,15 94,20%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.000,00	24.953,85 5,80%	24.953,85 5,80%	405.046,15 94,20%
Auxílio Alimentação	170.000,00	9.505,46 5,59%	9.505,46 5,59%	160.494,54 94,41%
Auxílio e Vale Transporte	100.000,00	4.679,18 4,68%	4.679,18 4,68%	95.320,82 95,32%
Plano de Saúde	160.000,00	10.769,21 6,73%	10.769,21 6,73%	149.230,79 93,27%
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	3.649.000,00	52.705,94 1,44%	52.705,94 1,44%	3.596.294,06 98,56%
MATERIAL DE CONSUMO	222.400,00	1.708,07 0,77%	1.708,07 0,77%	220.691,93 99,23%
MATERIAL DE CONSUMO	222.400,00	1.708,07 0,77%	1.708,07 0,77%	220.691,93 99,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.000,00	265,97 0,24%	265,97 0,24%	109.734,03 99,76%
Gêneros de Alimentação	5.000,00	583,30 11,67%	583,30 11,67%	4.416,70 88,33%
Material de Expediente	20.000,00	590,00 2,95%	590,00 2,95%	19.410,00 97,05%
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	268,80 5,38%	268,80 5,38%	4.731,20 94,62%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
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	3.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.400,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
SERVIÇOS	3.426.600,00	50.997,87 1,49%	50.997,87 1,49%	3.375.602,13 98,51%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	80.000,00	1.005,00 1,26%	1.005,00 1,26%	78.995,00 98,74%
Diárias para Empregados - no País	80.000,00	1.005,00 1,26%	1.005,00 1,26%	78.995,00 98,74%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	34.000,00	540,00 1,59%	540,00 1,59%	33.460,00 98,41%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	34.000,00	540,00 1,59%	540,00 1,59%	33.460,00 98,41%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	250.000,00	4.860,00 1,94%	4.860,00 1,94%	245.140,00 98,06%
Diárias para Conselheiros - no País	225.000,00	4.860,00 2,16%	4.860,00 2,16%	220.140,00 97,84%
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	273.500,00	10.830,00 3,96%	10.830,00 3,96%	262.670,00 96,04%
Serviços Técnicos Profissionais - PF	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Estagiários - PF	100.000,00	6.120,00 6,12%	6.120,00 6,12%	93.880,00 93,88%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	3.850,00 4,28%	3.850,00 4,28%	86.150,00 95,72%
Despesas com Locomoção - PF	8.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.500,00 100,00%
Verba de Representação - PF	36.000,00	300,00 0,83%	300,00 0,83%	35.700,00 99,17%
Verba Indenizatória	14.000,00	560,00 4,00%	560,00 4,00%	13.440,00 96,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.789.100,00	33.762,87 1,21%	33.762,87 1,21%	2.755.337,13 98,79%
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	1.748,04 5,83%	1.748,04 5,83%	28.251,96 94,17%
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Correspondências - PJ	320.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	320.000,00 100,00%
Publicidade Legal - PJ	260.000,00	3.240,00 1,25%	3.240,00 1,25%	256.760,00 98,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	360.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	360.000,00 100,00%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	64,82 5,89%	64,82 5,89%	1.035,18 94,11%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	25,11 0,07%	25,11 0,07%	35.974,89 99,93%
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Locação de Imóveis - PJ	80.000,00	3.257,00 4,07%	3.257,00 4,07%	76.743,00 95,93%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	2.390,40 1,33%	2.390,40 1,33%	177.609,60 98,67%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	241,22 1,01%	241,22 1,01%	23.758,78 98,99%
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%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Condomínios - PJ	70.000,00	6.060,00 8,66%	6.060,00 8,66%	63.940,00 91,34%
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	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%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
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	14.980,35 17,62%	14.980,35 17,62%	70.019,65 82,38%
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	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	85.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	85.000,00 100,00%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	480.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	480.000,00 100,00%
Passagens para o País - PJ	100.000,00	86,93 0,09%	86,93 0,09%	99.913,07 99,91%
Passagens para o Exterior - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	20.000,00	1.669,00 8,34%	1.669,00 8,34%	18.331,00 91,66%
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 Instituições Privadas	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	16.000,00	1.263,00 7,89%	1.263,00 7,89%	14.737,00 92,11%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.000,00	1.263,00 7,89%	1.263,00 7,89%	14.737,00 92,11%
IMPOSTOS	16.000,00	1.263,00 7,89%	1.263,00 7,89%	14.737,00 92,11%
IPTU	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
IPVA	6.000,00	1.263,00 21,05%	1.263,00 21,05%	4.737,00 78,95%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	1.404,15 0,64%	1.404,15 0,64%	218.595,85 99,36%
FATOS GERADORES DIVERSOS	220.000,00	1.404,15 0,64%	1.404,15 0,64%	218.595,85 99,36%
DESPESAS JUDICIAIS	200.000,00	1.374,15 0,69%	1.374,15 0,69%	198.625,85 99,31%
Custas	200.000,00	1.374,15 0,69%	1.374,15 0,69%	198.625,85 99,31%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	30,00 0,15%	30,00 0,15%	19.970,00 99,85%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	30,00 0,15%	30,00 0,15%	19.970,00 99,85%
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	4.040,00 10,10%	4.040,00 10,10%	35.960,00 89,90%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	4.040,00 26,93%	4.040,00 26,93%	10.960,00 73,07%
INVESTIMENTOS	15.000,00	4.040,00 26,93%	4.040,00 26,93%	10.960,00 73,07%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	4.040,00 26,93%	4.040,00 26,93%	10.960,00 73,07%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	4.040,00 26,93%	4.040,00 26,93%	10.960,00 73,07%
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Total:	6.900.000,00	193.862,21	193.862,21	6.706.137,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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