

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	316.557,76 4,59%	510.419,97 7,40%	6.389.580,03 92,60%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	316.557,76 4,61%	506.379,97 7,38%	6.353.620,03 92,62%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	167.396,75 5,88%	301.845,87 10,61%	2.543.154,13 89,39%
PESSOAL	1.709.000,00	108.073,24 6,32%	217.522,70 12,73%	1.491.477,30 87,27%
PESSOAL	1.709.000,00	108.073,24 6,32%	217.522,70 12,73%	1.491.477,30 87,27%
Salários	1.310.000,00	92.724,25 7,08%	166.244,57 12,69%	1.143.755,43 87,31%
Gratificação por Exercício de Cargos	64.000,00	7.386,77 11,54%	11.570,11 18,08%	52.429,89 81,92%
Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00	277,99 0,35%	19.940,43 24,93%	60.059,57 75,07%
13º Salário	185.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.000,00 100,00%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	5.693,68 16,27%	11.443,55 32,70%	23.556,45 67,30%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	1.990,55 5,69%	8.324,04 23,78%	26.675,96 76,22%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	74,19 0,19%	120,00 0,30%	39.880,00 99,70%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	74,19 0,19%	120,00 0,30%	39.880,00 99,70%
Serviços Extraordinários	40.000,00	74,19 0,19%	120,00 0,30%	39.880,00 99,70%
ENCARGOS PATRONAIS	406.000,00	25.093,32 6,18%	25.093,32 6,18%	380.906,68 93,82%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.000,00	25.093,32 6,18%	25.093,32 6,18%	380.906,68 93,82%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	390.000,00	24.061,20 6,17%	24.061,20 6,17%	365.938,80 93,83%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	16.000,00	1.032,12 6,45%	1.032,12 6,45%	14.967,88 93,55%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	8.256,96 4,59%	8.256,96 4,59%	171.743,04 95,41%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	8.256,96 4,59%	8.256,96 4,59%	171.743,04 95,41%
FGTS	180.000,00	8.256,96 4,59%	8.256,96 4,59%	171.743,04 95,41%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	430.000,00	25.899,04 6,02%	50.852,89 11,83%	379.147,11 88,17%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.000,00	25.899,04 6,02%	50.852,89 11,83%	379.147,11 88,17%
Auxílio Alimentação	170.000,00	11.214,51 6,60%	20.719,97 12,19%	149.280,03 87,81%
Auxílio e Vale Transporte	100.000,00	3.862,10 3,86%	8.541,28 8,54%	91.458,72 91,46%
Plano de Saúde	160.000,00	10.822,43 6,76%	21.591,64 13,49%	138.408,36 86,51%
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	145.063,97 3,98%	197.769,91 5,42%	3.451.230,09 94,58%
MATERIAL DE CONSUMO	222.400,00	4.243,95 1,91%	5.952,02 2,68%	216.447,98 97,32%
MATERIAL DE CONSUMO	222.400,00	4.243,95 1,91%	5.952,02 2,68%	216.447,98 97,32%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.000,00	3.716,99 3,38%	3.982,96 3,62%	106.017,04 96,38%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00 0,00%	583,30 11,67%	4.416,70 88,33%
Material de Expediente	20.000,00	12,00 0,06%	602,00 3,01%	19.398,00 96,99%
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	0,00 0,00%	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	514,96 2,57%	514,96 2,57%	19.485,04 97,43%
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	140.820,02 4,11%	191.817,89 5,60%	3.234.782,11 94,40%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	80.000,00	4.125,00 5,16%	5.130,00 6,41%	74.870,00 93,59%
Diárias para Empregados - no País	80.000,00	4.125,00 5,16%	5.130,00 6,41%	74.870,00 93,59%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	39.000,00	1.035,00 2,65%	1.575,00 4,04%	37.425,00 95,96%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	39.000,00	1.035,00 2,65%	1.575,00 4,04%	37.425,00 95,96%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	250.000,00	2.700,00 1,08%	7.560,00 3,02%	242.440,00 96,98%
Diárias para Conselheiros - no País	225.000,00	2.700,00 1,20%	7.560,00 3,36%	217.440,00 96,64%
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	11.772,20 4,30%	22.602,20 8,26%	250.897,80 91,74%
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	6.742,20 6,74%	12.862,20 12,86%	87.137,80 87,14%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	4.550,00 5,06%	8.400,00 9,33%	81.600,00 90,67%
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	0,00 0,00%	300,00 0,83%	35.700,00 99,17%
Verba Indenizatória	14.000,00	480,00 3,43%	1.040,00 7,43%	12.960,00 92,57%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.784.100,00	121.187,82 4,35%	154.950,69 5,57%	2.629.149,31 94,43%
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	1.691,56 5,64%	3.439,60 11,47%	26.560,40 88,53%
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.518,00 7,59%	1.518,00 7,59%	18.482,00 92,41%
Correspondências - PJ	315.000,00	24.341,79 7,73%	24.341,79 7,73%	290.658,21 92,27%
Publicidade Legal - PJ	260.000,00	7.464,94 2,87%	10.704,94 4,12%	249.295,06 95,88%
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	466,04 3,11%	466,04 3,11%	14.533,96 96,89%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	6,00 0,04%	6,00 0,04%	14.994,00 99,96%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	360.000,00	16.689,50 4,64%	16.689,50 4,64%	343.310,50 95,36%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	81,11 7,37%	145,93 13,27%	954,07 86,73%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	2.489,18 6,91%	2.514,29 6,98%	33.485,71 93,02%
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	4.057,00 5,07%	7.314,00 9,14%	72.686,00 90,86%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	0,00 0,00%	2.390,40 1,33%	177.609,60 98,67%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	793,75 3,31%	1.034,97 4,31%	22.965,03 95,69%
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	6.088,00 8,70%	12.148,00 17,35%	57.852,00 82,65%
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	1.308,27 13,08%	1.308,27 13,08%	8.691,73 86,92%
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	10.794,15 12,70%	25.774,50 30,32%	59.225,50 69,68%
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	6.400,00 7,53%	6.400,00 7,53%	78.600,00 92,47%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	480.000,00	35.052,60 7,30%	35.052,60 7,30%	444.947,40 92,70%
Passagens para o País - PJ	100.000,00	202,61 0,20%	289,54 0,29%	99.710,46 99,71%
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	1.743,32 8,72%	3.412,32 17,06%	16.587,68 82,94%
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%
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	16.000,00	1.464,66 9,15%	2.727,66 17,05%	13.272,34 82,95%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.000,00	1.464,66 9,15%	2.727,66 17,05%	13.272,34 82,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	16.000,00	1.464,66 9,15%	2.727,66 17,05%	13.272,34 82,95%
IPTU	10.000,00	1.464,66 14,65%	1.464,66 14,65%	8.535,34 85,35%
IPVA	6.000,00	0,00 0,00%	1.263,00 21,05%	4.737,00 78,95%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	2.632,38 1,20%	4.036,53 1,83%	215.963,47 98,17%
FATOS GERADORES DIVERSOS	220.000,00	2.632,38 1,20%	4.036,53 1,83%	215.963,47 98,17%
DESPESAS JUDICIAIS	200.000,00	547,40 0,27%	1.921,55 0,96%	198.078,45 99,04%
Custas	200.000,00	547,40 0,27%	1.921,55 0,96%	198.078,45 99,04%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	2.084,98 10,42%	2.114,98 10,57%	17.885,02 89,43%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	2.084,98 10,42%	2.114,98 10,57%	17.885,02 89,43%
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00 0,00%	4.040,00 10,10%	35.960,00 89,90%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00 0,00%	4.040,00 26,93%	10.960,00 73,07%
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00 0,00%	4.040,00 26,93%	10.960,00 73,07%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00 0,00%	4.040,00 26,93%	10.960,00 73,07%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00 0,00%	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	316.557,76	510.419,97	6.389.580,03

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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