

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	392.237,38 5,68%	902.657,35 13,08%	5.997.342,65 86,92%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	384.847,10 5,61%	891.227,07 12,99%	5.968.772,93 87,01%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	170.837,46 6,00%	472.683,33 16,61%	2.372.316,67 83,39%
PESSOAL	1.709.000,00	108.099,10 6,33%	325.621,80 19,05%	1.383.378,20 80,95%
PESSOAL	1.709.000,00	108.099,10 6,33%	325.621,80 19,05%	1.383.378,20 80,95%
Salários	1.310.000,00	91.170,02 6,96%	257.414,59 19,65%	1.052.585,41 80,35%
Gratificação por Exercício de Cargos	64.000,00	5.000,00 7,81%	16.570,11 25,89%	47.429,89 74,11%
Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00	8.571,81 10,71%	28.512,24 35,64%	51.487,76 64,36%
13º Salário	185.000,00	500,00 0,27%	500,00 0,27%	184.500,00 99,73%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	0,00 0,00%	11.443,55 32,70%	23.556,45 67,30%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	2.857,27 8,16%	11.181,31 31,95%	23.818,69 68,05%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	90,31 0,23%	210,31 0,53%	39.789,69 99,47%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	90,31 0,23%	210,31 0,53%	39.789,69 99,47%
Serviços Extraordinários	40.000,00	90,31 0,23%	210,31 0,53%	39.789,69 99,47%
ENCARGOS PATRONAIS	406.000,00	22.583,08 5,56%	47.676,40 11,74%	358.323,60 88,26%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.000,00	22.583,08 5,56%	47.676,40 11,74%	358.323,60 88,26%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	390.000,00	21.601,20 5,54%	45.662,40 11,71%	344.337,60 88,29%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	16.000,00	981,88 6,14%	2.014,00 12,59%	13.986,00 87,41%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	10.172,42 5,65%	18.429,38 10,24%	161.570,62 89,76%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	10.172,42 5,65%	18.429,38 10,24%	161.570,62 89,76%
FGTS	180.000,00	10.172,42 5,65%	18.429,38 10,24%	161.570,62 89,76%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	430.000,00	29.892,55 6,95%	80.745,44 18,78%	349.254,56 81,22%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.000,00	29.892,55 6,95%	80.745,44 18,78%	349.254,56 81,22%
Auxílio Alimentação	170.000,00	14.007,55 8,24%	34.727,52 20,43%	135.272,48 79,57%
Auxílio e Vale Transporte	100.000,00	4.207,92 4,21%	12.749,20 12,75%	87.250,80 87,25%
Plano de Saúde	160.000,00	11.677,08 7,30%	33.268,72 20,79%	126.731,28 79,21%
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	212.892,72 5,83%	410.662,63 11,25%	3.238.337,37 88,75%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	5.432,09 2,07%	11.384,11 4,34%	251.015,89 95,66%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	5.432,09 2,07%	11.384,11 4,34%	251.015,89 95,66%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.000,00	4.777,04 4,34%	8.760,00 7,96%	101.240,00 92,04%

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	60.000,00	205,05 0,34%	807,05 1,35%	59.192,95 98,65%
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	300,00 1,50%	814,96 4,07%	19.185,04 95,93%
Outros Materias de Consumo	20.000,00	150,00 0,75%	150,00 0,75%	19.850,00 99,25%
SERVIÇOS	3.386.600,00	207.460,63 6,13%	399.278,52 11,79%	2.987.321,48 88,21%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	80.000,00	5.025,00 6,28%	10.155,00 12,69%	69.845,00 87,31%
Diárias para Empregados - no País	80.000,00	5.025,00 6,28%	10.155,00 12,69%	69.845,00 87,31%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	39.000,00	1.800,00 4,62%	3.375,00 8,65%	35.625,00 91,35%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	39.000,00	1.800,00 4,62%	3.375,00 8,65%	35.625,00 91,35%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	250.000,00	17.659,70 7,06%	25.219,70 10,09%	224.780,30 89,91%
Diárias para Conselheiros - no País	225.000,00	9.090,00 4,04%	16.650,00 7,40%	208.350,00 92,60%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	25.000,00	8.569,70 34,28%	8.569,70 34,28%	16.430,30 65,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.500,00	15.451,33 5,65%	38.053,53 13,91%	235.446,47 86,09%
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	5.753,33 5,75%	18.615,53 18,62%	81.384,47 81,38%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	7.350,00 8,17%	15.750,00 17,50%	74.250,00 82,50%
Despesas com Locomoção - PF	8.500,00	68,00 0,80%	68,00 0,80%	8.432,00 99,20%
Verba de Representação - PF	36.000,00	600,00 1,67%	900,00 2,50%	35.100,00 97,50%
Verba Indenizatória	14.000,00	1.680,00 12,00%	2.720,00 19,43%	11.280,00 80,57%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.744.100,00	167.524,60 6,10%	322.475,29 11,75%	2.421.624,71 88,25%
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	1.860,67 6,20%	5.300,27 17,67%	24.699,73 82,33%
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.290,60 6,45%	2.808,60 14,04%	17.191,40 85,96%
Correspondências - PJ	315.000,00	4.102,57 1,30%	28.444,36 9,03%	286.555,64 90,97%
Publicidade Legal - PJ	220.000,00	7.768,64 3,53%	18.473,58 8,40%	201.526,42 91,60%
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	46,00 0,31%	512,04 3,41%	14.487,96 96,59%
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	780,00 9,75%	780,00 9,75%	7.220,00 90,25%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	15.000,00	24,00 0,16%	30,00 0,20%	14.970,00 99,80%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	360.000,00	39.114,30 10,87%	55.803,80 15,50%	304.196,20 84,50%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	71,83 6,53%	217,76 19,80%	882,24 80,20%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	2.387,04 6,63%	4.901,33 13,61%	31.098,67 86,39%
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%	11.371,00 14,21%	68.629,00 85,79%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	4.878,40 2,71%	7.268,80 4,04%	172.731,20 95,96%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	572,72 2,39%	1.607,69 6,70%	22.392,31 93,30%
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	3.780,00 37,80%	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	70.000,00	6.763,00 9,66%	18.911,00 27,02%	51.089,00 72,98%
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%	1.308,27 13,08%	8.691,73 86,92%
Hospedagens de Empregados - PJ	20.000,00	88,00 0,44%	88,00 0,44%	19.912,00 99,56%
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	7.595,82 42,20%	7.595,82 42,20%	10.404,18 57,80%
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	6.865,53 8,08%	32.640,03 38,40%	52.359,97 61,60%
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	897,00 4,48%	897,00 4,48%	19.103,00 95,52%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	85.000,00	6.400,00 7,53%	12.800,00 15,06%	72.200,00 84,94%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	480.000,00	66.877,98 13,93%	101.930,58 21,24%	378.069,42 78,76%
Passagens para o País - PJ	100.000,00	443,00 0,44%	732,54 0,73%	99.267,46 99,27%
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	860,50 4,30%	4.272,82 21,36%	15.727,18 78,64%
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 Instuições Privadas	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	16.000,00	142,20 0,89%	2.869,86 17,94%	13.130,14 82,06%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.000,00	142,20 0,89%	2.869,86 17,94%	13.130,14 82,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	16.000,00	142,20 0,89%	2.869,86 17,94%	13.130,14 82,06%
IPTU	10.000,00	142,20 1,42%	1.606,86 16,07%	8.393,14 83,93%
IPVA	6.000,00	0,00 0,00%	1.263,00 21,05%	4.737,00 78,95%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	974,72 0,44%	5.011,25 2,28%	214.988,75 97,72%
FATOS GERADORES DIVERSOS	220.000,00	974,72 0,44%	5.011,25 2,28%	214.988,75 97,72%
DESPESAS JUDICIAIS	200.000,00	434,16 0,22%	2.355,71 1,18%	197.644,29 98,82%
Custas	200.000,00	434,16 0,22%	2.355,71 1,18%	197.644,29 98,82%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	540,56 2,70%	2.655,54 13,28%	17.344,46 86,72%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	540,56 2,70%	2.655,54 13,28%	17.344,46 86,72%
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	7.390,28 18,48%	11.430,28 28,58%	28.569,72 71,42%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	4.148,68 27,66%	8.188,68 54,59%	6.811,32 45,41%
INVESTIMENTOS	15.000,00	4.148,68 27,66%	8.188,68 54,59%	6.811,32 45,41%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	4.148,68 27,66%	8.188,68 54,59%	6.811,32 45,41%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	4.148,68 27,66%	8.188,68 54,59%	6.811,32 45,41%
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	3.241,60 12,97%	3.241,60 12,97%	21.758,40 87,03%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	3.241,60 12,97%	3.241,60 12,97%	21.758,40 87,03%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	3.241,60 21,61%	3.241,60 21,61%	11.758,40 78,39%
BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Total:	6.900.000,00	392.237,38	902.657,35	5.997.342,65

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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