

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período         | Realiz. Exerc.             | Diferença                  |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>               | <b>6.900.000,00</b> | <b>367.471,29</b> 5,33% | <b>1.270.128,64</b> 18,41% | <b>5.629.871,36</b> 81,59% |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>6.860.000,00</b> | <b>367.471,29</b> 5,36% | <b>1.258.698,36</b> 18,35% | <b>5.601.301,64</b> 81,65% |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>              | <b>2.845.000,00</b> | <b>176.247,80</b> 6,20% | <b>648.931,13</b> 22,81%   | <b>2.196.068,87</b> 77,19% |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>1.709.000,00</b> | <b>110.948,85</b> 6,49% | <b>436.570,65</b> 25,55%   | <b>1.272.429,35</b> 74,45% |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>1.709.000,00</b> | <b>110.948,85</b> 6,49% | <b>436.570,65</b> 25,55%   | <b>1.272.429,35</b> 74,45% |
| Salários   | 1.310.000,00        | 94.112,30 7,18%         | 351.526,89 26,83%          | 958.473,11 73,17%          |
| Gratificação por Exercício de Cargos               | 64.000,00           | 5.000,00 7,81%          | 21.570,11 33,70%           | 42.429,89 66,30%           |
| Férias Vencidas e Proporcionais                    | 80.000,00           | 8.877,41 11,10%         | 37.389,65 46,74%           | 42.610,35 53,26%           |
| 13º Salário  | 185.000,00          | 0,00 0,00%              | 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           | 2.959,14 8,45%          | 14.140,45 40,40%           | 20.859,55 59,60%           |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>785,80</b> 1,96%     | <b>996,11</b> 2,49%        | <b>39.003,89</b> 97,51%    |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>785,80</b> 1,96%     | <b>996,11</b> 2,49%        | <b>39.003,89</b> 97,51%    |
| Serviços Extraordinários                           | 40.000,00           | 785,80 1,96%            | 996,11 2,49%               | 39.003,89 97,51%           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                          | <b>406.000,00</b>   | <b>24.722,57</b> 6,09%  | <b>72.398,97</b> 17,83%    | <b>333.601,03</b> 82,17%   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                   | <b>406.000,00</b>   | <b>24.722,57</b> 6,09%  | <b>72.398,97</b> 17,83%    | <b>333.601,03</b> 82,17%   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador    | 390.000,00          | 23.643,55 6,06%         | 69.305,95 17,77%           | 320.694,05 82,23%          |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento     | 16.000,00           | 1.079,02 6,74%          | 3.093,02 19,33%            | 12.906,98 80,67%           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                   | <b>180.000,00</b>   | <b>9.107,31</b> 5,06%   | <b>27.536,69</b> 15,30%    | <b>152.463,31</b> 84,70%   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                   | <b>180.000,00</b>   | <b>9.107,31</b> 5,06%   | <b>27.536,69</b> 15,30%    | <b>152.463,31</b> 84,70%   |
| FGTS   | 180.000,00          | 9.107,31 5,06%          | 27.536,69 15,30%           | 152.463,31 84,70%          |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                 | <b>430.000,00</b>   | <b>30.683,27</b> 7,14%  | <b>111.428,71</b> 25,91%   | <b>318.571,29</b> 74,09%   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                        | <b>430.000,00</b>   | <b>30.683,27</b> 7,14%  | <b>111.428,71</b> 25,91%   | <b>318.571,29</b> 74,09%   |
| Auxílio Alimentação                                | 170.000,00          | 13.926,90 8,19%         | 48.654,42 28,62%           | 121.345,58 71,38%          |
| Auxílio e Vale Transporte                          | 100.000,00          | 4.959,21 4,96%          | 17.708,41 17,71%           | 82.291,59 82,29%           |
| Plano de Saúde                                     | 160.000,00          | 11.797,16 7,37%         | 45.065,88 28,17%           | 114.934,12 71,83%          |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>       | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b> 0,00%       | <b>0,00</b> 0,00%          | <b>80.000,00</b> 100,00%   |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>       | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b> 0,00%       | <b>0,00</b> 0,00%          | <b>80.000,00</b> 100,00%   |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 80.000,00           | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%                 | 80.000,00 100,00%          |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                      | <b>3.649.000,00</b> | <b>188.431,03</b> 5,16% | <b>599.093,66</b> 16,42%   | <b>3.049.906,34</b> 83,58% |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>262.400,00</b>   | <b>11.334,32</b> 4,32%  | <b>22.718,43</b> 8,66%     | <b>239.681,57</b> 91,34%   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>262.400,00</b>   | <b>11.334,32</b> 4,32%  | <b>22.718,43</b> 8,66%     | <b>239.681,57</b> 91,34%   |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 110.000,00          | 9.603,91 8,73%          | 18.363,91 16,69%           | 91.636,09 83,31%           |

| 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           | 337,11 0,56%            | 1.144,16 1,91%           | 58.855,84 98,09%           |
| 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           | 1.393,30 6,97%          | 2.208,26 11,04%          | 17.791,74 88,96%           |
| Outros Materias de Consumo  | 20.000,00           | 0,00 0,00%              | 150,00 0,75%             | 19.850,00 99,25%           |
| <b>SERVIÇOS</b>   | <b>3.386.600,00</b> | <b>177.096,71 5,23%</b> | <b>576.375,23 17,02%</b> | <b>2.810.224,77 82,98%</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>14.140,00 17,68%</b> | <b>24.295,00 30,37%</b>  | <b>55.705,00 69,63%</b>    |
| Diárias para Empregados - no País   | 80.000,00           | 14.140,00 17,68%        | 24.295,00 30,37%         | 55.705,00 69,63%           |
| <b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>                                 | <b>39.000,00</b>    | <b>6.360,00 16,31%</b>  | <b>9.735,00 24,96%</b>   | <b>29.265,00 75,04%</b>    |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                            | 39.000,00           | 6.360,00 16,31%         | 9.735,00 24,96%          | 29.265,00 75,04%           |
| <b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>15.667,66 6,27%</b>  | <b>40.887,36 16,35%</b>  | <b>209.112,64 83,65%</b>   |
| Diárias para Conselheiros - no País                                       | 225.000,00          | 14.850,00 6,60%         | 31.500,00 14,00%         | 193.500,00 86,00%          |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior                                   | 25.000,00           | 817,66 3,27%            | 9.387,36 37,55%          | 15.612,64 62,45%           |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                              | <b>273.500,00</b>   | <b>15.166,00 5,55%</b>  | <b>53.219,53 19,46%</b>  | <b>220.280,47 80,54%</b>   |
| 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          | 6.240,00 6,24%          | 24.855,53 24,86%         | 75.144,47 75,14%           |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                                | 90.000,00           | 7.000,00 7,78%          | 22.750,00 25,28%         | 67.250,00 74,72%           |
| Despesas com Locomoção - PF   | 8.500,00            | 46,00 0,54%             | 114,00 1,34%             | 8.386,00 98,66%            |
| Verba de Representação - PF   | 36.000,00           | 600,00 1,67%            | 1.500,00 4,17%           | 34.500,00 95,83%           |
| Verba Indenizatória   | 14.000,00           | 1.280,00 9,14%          | 4.000,00 28,57%          | 10.000,00 71,43%           |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>2.744.100,00</b> | <b>125.763,05 4,58%</b> | <b>448.238,34 16,33%</b> | <b>2.295.861,66 83,67%</b> |
| 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           | 2.327,90 7,76%          | 7.628,17 25,43%          | 22.371,83 74,57%           |
| Telecomunicações Móvel - PJ   | 20.000,00           | 1.323,09 6,62%          | 4.131,69 20,66%          | 15.868,31 79,34%           |
| Correspondências - PJ   | 315.000,00          | 15.289,33 4,85%         | 43.733,69 13,88%         | 271.266,31 86,12%          |
| Publicidade Legal - PJ  | 220.000,00          | 18.217,63 8,28%         | 36.691,21 16,68%         | 183.308,79 83,32%          |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 31.420,00           | 890,00 2,83%            | 890,00 2,83%             | 30.530,00 97,17%           |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 15.000,00           | 890,70 5,94%            | 1.402,74 9,35%           | 13.597,26 90,65%           |
| 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%        | 780,00 9,75%           | 7.220,00 90,25%           |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                    | 580,00            | 580,00 100,00%    | 580,00 100,00%         | 0,00 0,00%                |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                         | 15.000,00         | 15,00 0,10%       | 45,00 0,30%            | 14.955,00 99,70%          |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 360.000,00        | 16.413,30 4,56%   | 72.217,10 20,06%       | 287.782,90 79,94%         |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 1.100,00          | 64,88 5,90%       | 282,64 25,69%          | 817,36 74,31%             |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | 36.000,00         | 3.566,21 9,91%    | 8.467,54 23,52%        | 27.532,46 76,48%          |
| Fornecimento de Alimentação - PJ                                    | 20.000,00         | 38,50 0,19%       | 38,50 0,19%            | 19.961,50 99,81%          |
| Locação de Imóveis - PJ   | 80.000,00         | 3.297,00 4,12%    | 14.668,00 18,34%       | 65.332,00 81,66%          |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ       | 180.000,00        | 173,11 0,10%      | 7.441,91 4,13%         | 172.558,09 95,87%         |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        | 24.000,00         | 1.295,93 5,40%    | 2.903,62 12,10%        | 21.096,38 87,90%          |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ                               | 10.000,00         | 0,00 0,00%        | 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         | 5.857,00 8,37%    | 24.768,00 35,38%       | 45.232,00 64,62%          |
| 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%        | 1.308,27 13,08%        | 8.691,73 86,92%           |
| Hospedagens de Empregados - PJ                                      | 20.000,00         | 0,00 0,00%        | 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         | 0,00 0,00%        | 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         | 5.549,40 6,53%    | 38.189,43 44,93%       | 46.810,57 55,07%          |
| 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%        | 897,00 4,48%           | 19.103,00 95,52%          |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ                                    | 85.000,00         | 6.400,00 7,53%    | 19.200,00 22,59%       | 65.800,00 77,41%          |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ                                    | 480.000,00        | 35.152,60 7,32%   | 137.083,18 28,56%      | 342.916,82 71,44%         |
| Passagens para o País - PJ  | 100.000,00        | 5.957,67 5,96%    | 6.690,21 6,69%         | 93.309,79 93,31%          |
| 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         | 500,00 5,00%      | 500,00 5,00%           | 9.500,00 95,00%           |
| Outros Serviços Prestados - PJ                                      | 20.000,00         | 1.963,80 9,82%    | 6.236,62 31,18%        | 13.763,38 68,82%          |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                     | <b>130.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b> | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>130.000,00 100,00%</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                           | <b>130.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b> | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>130.000,00 100,00%</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                       | <b>130.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b> | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>130.000,00 100,00%</b> |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas                    | 130.000,00        | 0,00 0,00%        | 0,00 0,00%             | 130.000,00 100,00%        |
| <b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>                                   | <b>16.000,00</b>  | <b>0,00 0,00%</b> | <b>2.869,86 17,94%</b> | <b>13.130,14 82,06%</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                  | <b>16.000,00</b>  | <b>0,00 0,00%</b> | <b>2.869,86 17,94%</b> | <b>13.130,14 82,06%</b>   |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   |              | Realiz. Exerc.      |               | Diferença           |               |
|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>IMPOSTOS</b>  | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>2.869,86</b>     | <b>17,94%</b> | <b>13.130,14</b>    | <b>82,06%</b> |
| IPTU   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00%        | 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%        |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>220.000,00</b>   | <b>2.792,46</b>   | <b>1,27%</b> | <b>7.803,71</b>     | <b>3,55%</b>  | <b>212.196,29</b>   | <b>96,45%</b> |
| <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                                  | <b>220.000,00</b>   | <b>2.792,46</b>   | <b>1,27%</b> | <b>7.803,71</b>     | <b>3,55%</b>  | <b>212.196,29</b>   | <b>96,45%</b> |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>1.688,11</b>   | <b>0,84%</b> | <b>4.043,82</b>     | <b>2,02%</b>  | <b>195.956,18</b>   | <b>97,98%</b> |
| Custas   | 200.000,00          | 1.688,11          | 0,84%        | 4.043,82            | 2,02%         | 195.956,18          | 97,98%        |
| <b>DEMAIS DESPESAS</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>1.104,35</b>   | <b>5,52%</b> | <b>3.759,89</b>     | <b>18,80%</b> | <b>16.240,11</b>    | <b>81,20%</b> |
| Indenizações, Restituições e Reposições                          | 20.000,00           | 1.104,35          | 5,52%        | 3.759,89            | 18,80%        | 16.240,11           | 81,20%        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>11.430,28</b>    | <b>28,58%</b> | <b>28.569,72</b>    | <b>71,42%</b> |
| <b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>8.188,68</b>     | <b>54,59%</b> | <b>6.811,32</b>     | <b>45,41%</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>8.188,68</b>     | <b>54,59%</b> | <b>6.811,32</b>     | <b>45,41%</b> |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>8.188,68</b>     | <b>54,59%</b> | <b>6.811,32</b>     | <b>45,41%</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00%        | 8.188,68            | 54,59%        | 6.811,32            | 45,41%        |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                                     | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>3.241,60</b>     | <b>12,97%</b> | <b>21.758,40</b>    | <b>87,03%</b> |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>3.241,60</b>     | <b>12,97%</b> | <b>21.758,40</b>    | <b>87,03%</b> |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00%        | 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%       |
| <b>Total:</b>  | <b>6.900.000,00</b> | <b>367.471,29</b> |              | <b>1.270.128,64</b> |               | <b>5.629.871,36</b> |               |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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