

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	367.303,87 5,32%	1.637.432,51 23,73%	5.262.567,49 76,27%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	367.303,87 5,35%	1.626.002,23 23,70%	5.233.997,77 76,30%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	189.321,28 6,65%	838.252,41 29,46%	2.006.747,59 70,54%
PESSOAL	1.709.000,00	115.846,18 6,78%	552.416,83 32,32%	1.156.583,17 67,68%
PESSOAL	1.709.000,00	115.846,18 6,78%	552.416,83 32,32%	1.156.583,17 67,68%
Salários	1.310.000,00	107.562,85 8,21%	459.089,74 35,05%	850.910,26 64,95%
Gratificação por Exercício de Cargos	64.000,00	4.500,00 7,03%	26.070,11 40,73%	37.929,89 59,27%
Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00	2.837,50 3,55%	40.227,15 50,28%	39.772,85 49,72%
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	945,83 2,70%	15.086,28 43,10%	19.913,72 56,90%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	216,07 0,54%	1.212,18 3,03%	38.787,82 96,97%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	216,07 0,54%	1.212,18 3,03%	38.787,82 96,97%
Serviços Extraordinários	40.000,00	216,07 0,54%	1.212,18 3,03%	38.787,82 96,97%
ENCARGOS PATRONAIS	406.000,00	27.743,35 6,83%	100.142,32 24,67%	305.857,68 75,33%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.000,00	27.743,35 6,83%	100.142,32 24,67%	305.857,68 75,33%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	390.000,00	26.537,12 6,80%	95.843,07 24,58%	294.156,93 75,42%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	16.000,00	1.206,23 7,54%	4.299,25 26,87%	11.700,75 73,13%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	9.649,89 5,36%	37.186,58 20,66%	142.813,42 79,34%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	9.649,89 5,36%	37.186,58 20,66%	142.813,42 79,34%
FGTS	180.000,00	9.649,89 5,36%	37.186,58 20,66%	142.813,42 79,34%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	430.000,00	35.865,79 8,34%	147.294,50 34,25%	282.705,50 65,75%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.000,00	35.865,79 8,34%	147.294,50 34,25%	282.705,50 65,75%
Auxílio Alimentação	170.000,00	14.135,20 8,31%	62.789,62 36,94%	107.210,38 63,06%
Auxílio e Vale Transporte	100.000,00	5.535,56 5,54%	23.243,97 23,24%	76.756,03 76,76%
Plano de Saúde	160.000,00	16.195,03 10,12%	61.260,91 38,29%	98.739,09 61,71%
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	175.028,25 4,80%	774.121,91 21,21%	2.874.878,09 78,79%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	6.655,32 2,54%	29.373,75 11,19%	233.026,25 88,81%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	6.655,32 2,54%	29.373,75 11,19%	233.026,25 88,81%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.000,00	6.083,05 5,53%	24.446,96 22,22%	85.553,04 77,78%

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	0,00 0,00%	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	572,27 2,86%	2.780,53 13,90%	17.219,47 86,10%
Outros Materias de Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	150,00 0,75%	19.850,00 99,25%
SERVIÇOS	3.386.600,00	168.372,93 4,97%	744.748,16 21,99%	2.641.851,84 78,01%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	80.000,00	12.630,00 15,79%	36.925,00 46,16%	43.075,00 53,84%
Diárias para Empregados - no País	80.000,00	12.630,00 15,79%	36.925,00 46,16%	43.075,00 53,84%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	39.000,00	1.035,00 2,65%	10.770,00 27,62%	28.230,00 72,38%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	39.000,00	1.035,00 2,65%	10.770,00 27,62%	28.230,00 72,38%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	250.000,00	7.850,00 3,14%	48.737,36 19,49%	201.262,64 80,51%
Diárias para Conselheiros - no País	225.000,00	7.850,00 3,49%	39.350,00 17,49%	185.650,00 82,51%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	25.000,00	0,00 0,00%	9.387,36 37,55%	15.612,64 62,45%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.500,00	13.855,85 5,07%	67.075,38 24,52%	206.424,62 75,48%
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	4.675,85 4,68%	29.531,38 29,53%	70.468,62 70,47%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	7.000,00 7,78%	29.750,00 33,06%	60.250,00 66,94%
Despesas com Locomoção - PF	8.500,00	160,00 1,88%	274,00 3,22%	8.226,00 96,78%
Verba de Representação - PF	36.000,00	900,00 2,50%	2.400,00 6,67%	33.600,00 93,33%
Verba Indenizatória	14.000,00	1.120,00 8,00%	5.120,00 36,57%	8.880,00 63,43%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.744.100,00	133.002,08 4,85%	581.240,42 21,18%	2.162.859,58 78,82%
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	2.208,60 7,36%	9.836,77 32,79%	20.163,23 67,21%
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.341,64 6,71%	5.473,33 27,37%	14.526,67 72,63%
Correspondências - PJ	315.000,00	2.209,69 0,70%	45.943,38 14,59%	269.056,62 85,41%
Publicidade Legal - PJ	220.000,00	7.525,68 3,42%	44.216,89 20,10%	175.783,11 79,90%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	31.420,00	0,00 0,00%	890,00 2,83%	30.530,00 97,17%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	457,00 3,05%	1.859,74 12,40%	13.140,26 87,60%
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	0,00 0,00%	580,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	15.000,00	72,50 0,48%	117,50 0,78%	14.882,50 99,22%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	360.000,00	30.453,30 8,46%	102.670,40 28,52%	257.329,60 71,48%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	76,47 6,95%	359,11 32,65%	740,89 67,35%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	2.716,74 7,55%	11.184,28 31,07%	24.815,72 68,93%
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	38,50 0,19%	19.961,50 99,81%
Locação de Imóveis - PJ	80.000,00	4.817,00 6,02%	19.485,00 24,36%	60.515,00 75,64%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	6.174,15 3,43%	13.616,06 7,56%	166.383,94 92,44%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	572,72 2,39%	3.476,34 14,48%	20.523,66 85,52%
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	6.937,00 9,91%	31.705,00 45,29%	38.295,00 54,71%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	100.000,00	17.898,00 17,90%	17.898,00 17,90%	82.102,00 82,10%
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	5.773,12 6,79%	43.962,55 51,72%	41.037,45 48,28%
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	390,00 1,95%	1.287,00 6,44%	18.713,00 93,56%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	85.000,00	6.400,00 7,53%	25.600,00 30,12%	59.400,00 69,88%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	480.000,00	35.152,60 7,32%	172.235,78 35,88%	307.764,22 64,12%
Passagens para o País - PJ	100.000,00	1.005,54 1,01%	7.695,75 7,70%	92.304,25 92,30%
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%	500,00 5,00%	9.500,00 95,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	20.000,00	820,33 4,10%	7.056,95 35,28%	12.943,05 64,72%
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 CONTRIBUITIVAS	16.000,00	332,28 2,08%	3.202,14 20,01%	12.797,86 79,99%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.000,00	332,28 2,08%	3.202,14 20,01%	12.797,86 79,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	16.000,00	332,28 2,08%	3.202,14 20,01%	12.797,86 79,99%
IPTU	10.000,00	332,28 3,32%	1.939,14 19,39%	8.060,86 80,61%
IPVA	6.000,00	0,00 0,00%	1.263,00 21,05%	4.737,00 78,95%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	2.622,06 1,19%	10.425,77 4,74%	209.574,23 95,26%
FATOS GERADORES DIVERSOS	220.000,00	2.622,06 1,19%	10.425,77 4,74%	209.574,23 95,26%
DESPESAS JUDICIAIS	200.000,00	2.590,19 1,30%	6.634,01 3,32%	193.365,99 96,68%
Custas	200.000,00	2.590,19 1,30%	6.634,01 3,32%	193.365,99 96,68%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	31,87 0,16%	3.791,76 18,96%	16.208,24 81,04%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	31,87 0,16%	3.791,76 18,96%	16.208,24 81,04%
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00 0,00%	11.430,28 28,58%	28.569,72 71,42%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00 0,00%	8.188,68 54,59%	6.811,32 45,41%
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00 0,00%	8.188,68 54,59%	6.811,32 45,41%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00 0,00%	8.188,68 54,59%	6.811,32 45,41%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00 0,00%	8.188,68 54,59%	6.811,32 45,41%
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00 0,00%	3.241,60 12,97%	21.758,40 87,03%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00 0,00%	3.241,60 12,97%	21.758,40 87,03%
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%
Total:	6.900.000,00	367.303,87	1.637.432,51	5.262.567,49

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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