

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	358.212,42 5,19%	1.995.644,93 28,92%	4.904.355,07 71,08%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	356.863,42 5,20%	1.982.865,65 28,90%	4.877.134,35 71,10%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	193.590,11 6,80%	1.031.842,52 36,27%	1.813.157,48 63,73%
PESSOAL	1.709.000,00	109.807,91 6,43%	662.224,74 38,75%	1.046.775,26 61,25%
PESSOAL	1.709.000,00	109.807,91 6,43%	662.224,74 38,75%	1.046.775,26 61,25%
Salários	1.310.000,00	104.813,55 8,00%	563.903,29 43,05%	746.096,71 56,95%
Gratificação por Exercício de Cargos	64.000,00	4.966,67 7,76%	31.036,78 48,49%	32.963,22 51,51%
Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00	27,69 0,03%	40.254,84 50,32%	39.745,16 49,68%
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	0,00 0,00%	15.086,28 43,10%	19.913,72 56,90%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	308,28 0,77%	1.520,46 3,80%	38.479,54 96,20%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00	308,28 0,77%	1.520,46 3,80%	38.479,54 96,20%
Serviços Extraordinários	40.000,00	308,28 0,77%	1.520,46 3,80%	38.479,54 96,20%
ENCARGOS PATRONAIS	406.000,00	27.770,57 6,84%	127.912,89 31,51%	278.087,11 68,49%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.000,00	27.770,57 6,84%	127.912,89 31,51%	278.087,11 68,49%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	390.000,00	26.563,14 6,81%	122.406,21 31,39%	267.593,79 68,61%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	16.000,00	1.207,43 7,55%	5.506,68 34,42%	10.493,32 65,58%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	18.929,51 10,52%	56.116,09 31,18%	123.883,91 68,82%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	18.929,51 10,52%	56.116,09 31,18%	123.883,91 68,82%
FGTS	180.000,00	18.929,51 10,52%	56.116,09 31,18%	123.883,91 68,82%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	430.000,00	36.773,84 8,55%	184.068,34 42,81%	245.931,66 57,19%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.000,00	36.773,84 8,55%	184.068,34 42,81%	245.931,66 57,19%
Auxílio Alimentação	170.000,00	13.705,41 8,06%	76.495,03 45,00%	93.504,97 55,00%
Auxílio e Vale Transporte	100.000,00	6.653,54 6,65%	29.897,51 29,90%	70.102,49 70,10%
Plano de Saúde	160.000,00	16.414,89 10,26%	77.675,80 48,55%	82.324,20 51,45%
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	161.345,16 4,42%	935.467,07 25,64%	2.713.532,93 74,36%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	9.119,46 3,48%	38.493,21 14,67%	223.906,79 85,33%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	9.119,46 3,48%	38.493,21 14,67%	223.906,79 85,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.000,00	6.276,47 5,71%	30.723,43 27,93%	79.276,57 72,07%
Gêneros de Alimentação	5.000,00	20,00 0,40%	603,30 12,07%	4.396,70 87,93%
Material de Expediente	60.000,00	514,00 0,86%	1.658,16 2,76%	58.341,84 97,24%
Material de Processamento de Dados	20.000,00	31,00 0,16%	31,00 0,16%	19.969,00 99,84%
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	2.277,99 11,39%	5.058,52 25,29%	14.941,48 74,71%
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	152.225,70 4,49%	896.973,86 26,49%	2.489.626,14 73,51%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	80.000,00	6.106,00 7,63%	43.031,00 53,79%	36.969,00 46,21%
Diárias para Empregados - no País	80.000,00	6.106,00 7,63%	43.031,00 53,79%	36.969,00 46,21%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	39.000,00	1.568,03 4,02%	12.338,03 31,64%	26.661,97 68,36%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	39.000,00	1.568,03 4,02%	12.338,03 31,64%	26.661,97 68,36%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	250.000,00	9.620,00 3,85%	58.357,36 23,34%	191.642,64 76,66%
Diárias para Conselheiros - no País	225.000,00	9.620,00 4,28%	48.970,00 21,76%	176.030,00 78,24%
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	13.415,34 4,91%	80.490,72 29,43%	193.009,28 70,57%
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	5.133,34 5,13%	34.664,72 34,66%	65.335,28 65,34%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	6.650,00 7,39%	36.400,00 40,44%	53.600,00 59,56%
Despesas com Locomoção - PF	8.500,00	92,00 1,08%	366,00 4,31%	8.134,00 95,69%
Verba de Representação - PF	36.000,00	900,00 2,50%	3.300,00 9,17%	32.700,00 90,83%
Verba Indenizatória	14.000,00	640,00 4,57%	5.760,00 41,14%	8.240,00 58,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.744.100,00	121.516,33 4,43%	702.756,75 25,61%	2.041.343,25 74,39%
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	2.222,20 7,41%	12.058,97 40,20%	17.941,03 59,80%
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.399,11 7,00%	6.872,44 34,36%	13.127,56 65,64%
Correspondências - PJ	315.000,00	5.092,63 1,62%	51.036,01 16,20%	263.963,99 83,80%
Publicidade Legal - PJ	220.000,00	9.074,55 4,12%	53.291,44 24,22%	166.708,56 75,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	31.420,00	1.287,90 4,10%	2.177,90 6,93%	29.242,10 93,07%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	2.716,09 18,11%	4.575,83 30,51%	10.424,17 69,49%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	31.000,00	3.920,00 12,65%	3.920,00 12,65%	27.080,00 87,35%

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	2,00 0,01%	119,50 0,80%	14.880,50 99,20%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	360.000,00	16.344,30 4,54%	119.014,70 33,06%	240.985,30 66,94%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	70,24 6,39%	429,35 39,03%	670,65 60,97%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	2.494,83 6,93%	13.679,11 38,00%	22.320,89 62,00%
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	204,70 1,02%	243,20 1,22%	19.756,80 98,78%
Locação de Imóveis - PJ	80.000,00	4.057,00 5,07%	23.542,00 29,43%	56.458,00 70,57%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	0,00 0,00%	13.616,06 7,56%	166.383,94 92,44%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	834,25 3,48%	4.310,59 17,96%	19.689,41 82,04%
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	6.763,00 9,66%	38.468,00 54,95%	31.532,00 45,05%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	100.000,00	0,00 0,00%	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	1.008,00 5,04%	1.096,00 5,48%	18.904,00 94,52%
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	6.655,46 7,83%	50.618,01 59,55%	34.381,99 40,45%
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	30,00 0,15%	1.317,00 6,58%	18.683,00 93,42%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	158.400,00	6.400,00 4,04%	32.000,00 20,20%	126.400,00 79,80%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	406.600,00	35.052,60 8,62%	207.288,38 50,98%	199.311,62 49,02%
Passagens para o País - PJ	100.000,00	13.054,39 13,05%	20.750,14 20,75%	79.249,86 79,25%
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	2.816,48 28,16%	3.316,48 33,16%	6.683,52 66,84%
Outros Serviços Prestados - PJ	20.000,00	16,60 0,08%	7.073,55 35,37%	12.926,45 64,63%
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%	3.344,34 20,90%	12.655,66 79,10%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.000,00	142,20 0,89%	3.344,34 20,90%	12.655,66 79,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	16.000,00	142,20 0,89%	3.344,34 20,90%	12.655,66 79,10%
IPTU	10.000,00	142,20 1,42%	2.081,34 20,81%	7.918,66 79,19%
IPVA	6.000,00	0,00 0,00%	1.263,00 21,05%	4.737,00 78,95%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	1.785,95 0,81%	12.211,72 5,55%	207.788,28 94,45%
FATOS GERADORES DIVERSOS	220.000,00	1.785,95 0,81%	12.211,72 5,55%	207.788,28 94,45%
DESPESAS JUDICIAIS	200.000,00	292,66 0,15%	6.926,67 3,46%	193.073,33 96,54%
Custas	200.000,00	292,66 0,15%	6.926,67 3,46%	193.073,33 96,54%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	1.493,29 7,47%	5.285,05 26,43%	14.714,95 73,57%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	1.493,29 7,47%	5.285,05 26,43%	14.714,95 73,57%
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	1.349,00 3,37%	12.779,28 31,95%	27.220,72 68,05%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	1.349,00 8,43%	9.537,68 59,61%	6.462,32 40,39%
INVESTIMENTOS	16.000,00	1.349,00 8,43%	9.537,68 59,61%	6.462,32 40,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	1.349,00 8,43%	9.537,68 59,61%	6.462,32 40,39%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	639,00 4,26%	8.827,68 58,85%	6.172,32 41,15%
BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00	710,00 71,00%	710,00 71,00%	290,00 29,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	0,00 0,00%	3.241,60 13,51%	20.758,40 86,49%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00 0,00%	3.241,60 13,51%	20.758,40 86,49%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	0,00 0,00%	3.241,60 21,61%	11.758,40 78,39%
BENS DE INFORMÁTICA	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Total:	6.900.000,00	358.212,42	1.995.644,93	4.904.355,07

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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