

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	423.240,55 6,13%	3.737.697,95 54,17%	3.162.302,05 45,83%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	416.445,55 6,07%	3.718.123,67 54,20%	3.141.876,33 45,80%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	199.329,44 7,01%	2.023.339,28 71,12%	821.660,72 28,88%
PESSOAL	1.754.000,00	119.880,85 6,83%	1.252.684,57 71,42%	501.315,43 28,58%
PESSOAL	1.754.000,00	119.880,85 6,83%	1.252.684,57 71,42%	501.315,43 28,58%
Salários	1.310.000,00	105.261,44 8,04%	1.085.675,62 82,88%	224.324,38 17,12%
Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00	4.816,67 4,82%	53.886,79 53,89%	46.113,21 46,11%
Férias Vencidas e Proporcionais	89.000,00	6.278,15 7,05%	65.888,23 74,03%	23.111,77 25,97%
13º Salário	185.000,00	1.431,86 0,77%	4.820,95 2,61%	180.179,05 97,39%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	0,00 0,00%	16.947,56 48,42%	18.052,44 51,58%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	2.092,73 5,98%	25.465,42 72,76%	9.534,58 27,24%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.000,00	316,36 2,43%	2.633,67 20,26%	10.366,33 79,74%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.000,00	316,36 2,43%	2.633,67 20,26%	10.366,33 79,74%
Serviços Extraordinários	13.000,00	316,36 2,43%	2.633,67 20,26%	10.366,33 79,74%
ENCARGOS PATRONAIS	398.000,00	29.775,99 7,48%	291.900,46 73,34%	106.099,54 26,66%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	398.000,00	29.775,99 7,48%	291.900,46 73,34%	106.099,54 26,66%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	380.000,00	27.328,36 7,19%	280.429,70 73,80%	99.570,30 26,20%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	18.000,00	2.447,63 13,60%	11.470,76 63,73%	6.529,24 36,27%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	11.251,36 6,25%	105.537,37 58,63%	74.462,63 41,37%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	11.251,36 6,25%	105.537,37 58,63%	74.462,63 41,37%
FGTS	180.000,00	11.251,36 6,25%	105.537,37 58,63%	74.462,63 41,37%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	490.000,00	38.104,88 7,78%	370.583,21 75,63%	119.416,79 24,37%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	490.000,00	38.104,88 7,78%	370.583,21 75,63%	119.416,79 24,37%
Auxílio Alimentação	200.000,00	14.557,56 7,28%	153.151,85 76,58%	46.848,15 23,42%
Auxílio e Vale Transporte	100.000,00	6.684,45 6,68%	59.416,66 59,42%	40.583,34 40,58%
Plano de Saúde	190.000,00	16.862,87 8,88%	158.014,70 83,17%	31.985,30 16,83%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.654.000,00	206.859,71 5,66%	1.653.593,28 45,25%	2.000.406,72 54,75%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	21.236,77 8,09%	112.404,78 42,84%	149.995,22 57,16%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	21.236,77 8,09%	112.404,78 42,84%	149.995,22 57,16%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	97.000,00	4.181,52 4,31%	55.846,95 57,57%	41.153,05 42,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	8.000,00	47,50 0,59%	2.017,70 25,22%	5.982,30 74,78%
Material de Expediente	60.000,00	10.159,00 16,93%	28.754,87 47,92%	31.245,13 52,08%
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00 0,00%	1.281,00 6,40%	18.719,00 93,60%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	441,70 8,83%	4.558,30 91,17%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	18.000,00	0,00 0,00%	8.499,80 47,22%	9.500,20 52,78%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	1.290,00 16,12%	6.710,00 83,88%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	0,00 0,00%	14,50 0,27%	5.385,50 99,73%
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	576,75 2,88%	7.562,26 37,81%	12.437,74 62,19%
Outros Materias de Consumo	13.000,00	6.272,00 48,25%	6.696,00 51,51%	6.304,00 48,49%
SERVIÇOS	3.391.600,00	185.622,94 5,47%	1.541.188,50 45,44%	1.850.411,50 54,56%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	95.000,00	3.746,00 3,94%	60.599,20 63,79%	34.400,80 36,21%
Diárias para Empregados - no País	95.000,00	3.746,00 3,94%	60.599,20 63,79%	34.400,80 36,21%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	39.000,00	1.974,00 5,06%	14.312,03 36,70%	24.687,97 63,30%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	39.000,00	1.974,00 5,06%	14.312,03 36,70%	24.687,97 63,30%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	235.000,00	15.471,65 6,58%	124.279,56 52,88%	110.720,44 47,12%
Diárias para Conselheiros - no País	210.000,00	15.471,65 7,37%	104.098,00 49,57%	105.902,00 50,43%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	25.000,00	0,00 0,00%	20.181,56 80,73%	4.818,44 19,27%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.500,00	12.327,65 4,51%	148.665,20 54,36%	124.834,80 45,64%
Serviços Técnicos Profissionais - PF	25.000,00	0,00 0,00%	933,00 3,73%	24.067,00 96,27%
Estagiários - PF	100.000,00	5.191,65 5,19%	58.359,70 58,36%	41.640,30 41,64%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	5.600,00 6,22%	66.500,00 73,89%	23.500,00 26,11%
Despesas com Locomoção - PF	8.500,00	76,00 0,89%	1.382,50 16,26%	7.117,50 83,74%
Verba de Representação - PF	30.000,00	980,00 3,27%	11.570,00 38,57%	18.430,00 61,43%
Verba Indenizatória	20.000,00	480,00 2,40%	9.920,00 49,60%	10.080,00 50,40%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.749.100,00	152.103,64 5,53%	1.193.332,51 43,41%	1.555.767,49 56,59%
Auditoria Externa - PJ	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Comunicação - PJ	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	40.000,00	2.038,75 5,10%	23.489,16 58,72%	16.510,84 41,28%
Telecomunicações Móvel - PJ	25.000,00	993,47 3,97%	12.967,21 51,87%	12.032,79 48,13%
Correspondências - PJ	275.000,00	20.387,81 7,41%	94.283,83 34,29%	180.716,17 65,71%
Publicidade Legal - PJ	220.000,00	7.919,62 3,60%	117.253,18 53,30%	102.746,82 46,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	52.000,00	0,00 0,00%	12.686,84 24,40%	39.313,16 75,60%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	35.000,00	447,25 1,28%	8.647,59 24,71%	26.352,41 75,29%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	21.000,00	0,00 0,00%	3.920,00 18,67%	17.080,00 81,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	13.000,00	0,00 0,00%	780,00 6,00%	12.220,00 94,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	580,00 58,00%	420,00 42,00%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	127,50 0,85%	14.872,50 99,15%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	300.000,00	9.441,33 3,15%	166.221,35 55,41%	133.778,65 44,59%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	85,39 7,76%	817,95 74,36%	282,05 25,64%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	40.000,00	3.332,71 8,33%	27.796,53 69,49%	12.203,47 30,51%
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	344,60 1,72%	19.655,40 98,28%
Locação de Imóveis - PJ	80.000,00	4.057,00 5,07%	43.827,00 54,78%	36.173,00 45,22%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	600,00 0,33%	26.438,78 14,69%	153.561,22 85,31%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	991,75 4,13%	8.900,87 37,09%	15.099,13 62,91%
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	85.000,00	6.510,40 7,66%	70.689,80 83,16%	14.310,20 16,84%
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%	2.940,00 4,20%	67.060,00 95,80%
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	0,00 0,00%	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%	9.748,18 54,16%	8.251,82 45,84%
Seleção e Treinamento - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	120.000,00	56.675,12 47,23%	114.362,85 95,30%	5.637,15 4,70%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	1.317,00 2,63%	48.683,00 97,37%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	185.000,00	11.916,67 6,44%	74.150,01 40,08%	110.849,99 59,92%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	340.000,00	17.100,00 5,03%	275.788,38 81,11%	64.211,62 18,89%
Passagens para o País - PJ	88.000,00	8.579,37 9,75%	44.548,81 50,62%	43.451,19 49,38%
Passagens para o Exterior - PJ	22.000,00	0,00 0,00%	11.346,68 51,58%	10.653,32 48,42%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	3.316,48 33,16%	6.683,52 66,84%
Outros Serviços Prestados - PJ	55.000,00	1.027,00 1,87%	11.959,66 21,74%	43.040,34 78,26%
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%	4.478,29 27,99%	11.521,71 72,01%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.000,00	142,20 0,89%	4.478,29 27,99%	11.521,71 72,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	16.000,00	142,20 0,89%	4.478,29 27,99%	11.521,71 72,01%
IPTU	10.000,00	142,20 1,42%	3.215,29 32,15%	6.784,71 67,85%
IPVA	6.000,00	0,00 0,00%	1.263,00 21,05%	4.737,00 78,95%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	10.114,20 4,70%	36.712,82 17,08%	178.287,18 82,92%
FATOS GERADORES DIVERSOS	215.000,00	10.114,20 4,70%	36.712,82 17,08%	178.287,18 82,92%
DESPESAS JUDICIAIS	195.000,00	6.055,54 3,11%	25.766,21 13,21%	169.233,79 86,79%
Custas	195.000,00	6.055,54 3,11%	25.766,21 13,21%	169.233,79 86,79%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	4.058,66 20,29%	10.946,61 54,73%	9.053,39 45,27%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	4.058,66 20,29%	10.946,61 54,73%	9.053,39 45,27%
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	6.795,00 16,99%	19.574,28 48,94%	20.425,72 51,06%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	2.975,00 18,59%	12.512,68 78,20%	3.487,32 21,80%
INVESTIMENTOS	16.000,00	2.975,00 18,59%	12.512,68 78,20%	3.487,32 21,80%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	2.975,00 18,59%	12.512,68 78,20%	3.487,32 21,80%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	2.975,00 19,83%	11.802,68 78,68%	3.197,32 21,32%
BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	710,00 71,00%	290,00 29,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	3.820,00 15,92%	7.061,60 29,42%	16.938,40 70,58%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	3.820,00 15,92%	7.061,60 29,42%	16.938,40 70,58%
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	3.820,00 42,44%	3.820,00 42,44%	5.180,00 57,56%
Total:	6.900.000,00	423.240,55	3.737.697,95	3.162.302,05

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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