

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.900.000,00	452.515,13 6,56%	4.190.213,08 60,73%	2.709.786,92 39,27%
DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	451.186,08 6,58%	4.169.309,75 60,78%	2.690.690,25 39,22%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.845.000,00	287.358,68 10,10%	2.310.697,96 81,22%	534.302,04 18,78%
PESSOAL	1.754.000,00	226.624,47 12,92%	1.479.309,04 84,34%	274.690,96 15,66%
PESSOAL	1.754.000,00	226.624,47 12,92%	1.479.309,04 84,34%	274.690,96 15,66%
Salários	1.310.000,00	92.824,62 7,09%	1.178.500,24 89,96%	131.499,76 10,04%
Gratificação por Exercício de Cargos	100.000,00	5.083,34 5,08%	58.970,13 58,97%	41.029,87 41,03%
Férias Vencidas e Proporcionais	89.000,00	14.462,98 16,25%	80.351,21 90,28%	8.648,79 9,72%
13º Salário	185.000,00	108.543,65 58,67%	113.364,60 61,28%	71.635,40 38,72%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	666,67 1,90%	17.614,23 50,33%	17.385,77 49,67%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	5.043,21 14,41%	30.508,63 87,17%	4.491,37 12,83%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.000,00	0,00 0,00%	2.633,67 20,26%	10.366,33 79,74%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.000,00	0,00 0,00%	2.633,67 20,26%	10.366,33 79,74%
Serviços Extraordinários	13.000,00	0,00 0,00%	2.633,67 20,26%	10.366,33 79,74%
ENCARGOS PATRONAIS	398.000,00	24.404,55 6,13%	316.305,01 79,47%	81.694,99 20,53%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	398.000,00	24.404,55 6,13%	316.305,01 79,47%	81.694,99 20,53%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	380.000,00	24.404,55 6,42%	304.834,25 80,22%	75.165,75 19,78%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	18.000,00	0,00 0,00%	11.470,76 63,73%	6.529,24 36,27%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	0,00 0,00%	105.537,37 58,63%	74.462,63 41,37%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	0,00 0,00%	105.537,37 58,63%	74.462,63 41,37%
FGTS	180.000,00	0,00 0,00%	105.537,37 58,63%	74.462,63 41,37%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	490.000,00	36.329,66 7,41%	406.912,87 83,04%	83.087,13 16,96%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	490.000,00	36.329,66 7,41%	406.912,87 83,04%	83.087,13 16,96%
Auxílio Alimentação	195.000,00	12.428,50 6,37%	165.580,35 84,91%	29.419,65 15,09%
Auxílio e Vale Transporte	100.000,00	6.105,03 6,11%	65.521,69 65,52%	34.478,31 34,48%
Plano de Saúde	195.000,00	17.796,13 9,13%	175.810,83 90,16%	19.189,17 9,84%
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	158.388,45 4,33%	1.811.981,73 49,59%	1.842.018,27 50,41%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	14.925,17 5,69%	127.329,95 48,53%	135.070,05 51,47%
MATERIAL DE CONSUMO	262.400,00	14.925,17 5,69%	127.329,95 48,53%	135.070,05 51,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	97.000,00	5.768,01 5,95%	61.614,96 63,52%	35.385,04 36,48%
Gêneros de Alimentação	8.000,00	47,50 0,59%	2.065,20 25,82%	5.934,80 74,18%
Material de Expediente	60.000,00	4.101,00 6,84%	32.855,87 54,76%	27.144,13 45,24%
Material de Processamento de Dados	20.000,00	2.077,00 10,38%	3.358,00 16,79%	16.642,00 83,21%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	32,50 0,65%	474,20 9,48%	4.525,80 90,52%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	18.000,00	66,06 0,37%	8.565,86 47,59%	9.434,14 52,41%
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	2.833,10 14,17%	10.395,36 51,98%	9.604,64 48,02%
Outros Materias de Consumo	13.000,00	0,00 0,00%	6.696,00 51,51%	6.304,00 48,49%
SERVIÇOS	3.391.600,00	143.463,28 4,23%	1.684.651,78 49,67%	1.706.948,22 50,33%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	95.000,00	0,00 0,00%	60.599,20 63,79%	34.400,80 36,21%
Diárias para Empregados - no País	95.000,00	0,00 0,00%	60.599,20 63,79%	34.400,80 36,21%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	39.000,00	0,00 0,00%	14.312,03 36,70%	24.687,97 63,30%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	39.000,00	0,00 0,00%	14.312,03 36,70%	24.687,97 63,30%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	235.000,00	2.510,00 1,07%	126.789,56 53,95%	108.210,44 46,05%
Diárias para Conselheiros - no País	210.000,00	2.510,00 1,20%	106.608,00 50,77%	103.392,00 49,23%
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	15.122,90 5,53%	163.788,10 59,89%	109.711,90 40,11%
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	3.500,00 3,50%	61.859,70 61,86%	38.140,30 38,14%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	90.000,00	8.400,00 9,33%	74.900,00 83,22%	15.100,00 16,78%
Despesas com Locomoção - PF	8.500,00	1.742,90 20,50%	3.125,40 36,77%	5.374,60 63,23%
Verba de Representação - PF	30.000,00	1.000,00 3,33%	12.570,00 41,90%	17.430,00 58,10%
Verba Indenizatória	20.000,00	480,00 2,40%	10.400,00 52,00%	9.600,00 48,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.749.100,00	125.830,38 4,58%	1.319.162,89 47,99%	1.429.937,11 52,01%
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	2.248,33 5,62%	25.737,49 64,34%	14.262,51 35,66%
Telecomunicações Móvel - PJ	25.000,00	1.087,95 4,35%	14.055,16 56,22%	10.944,84 43,78%
Correspondências - PJ	275.000,00	6.141,36 2,23%	100.425,19 36,52%	174.574,81 63,48%
Publicidade Legal - PJ	220.000,00	7.555,18 3,43%	124.808,36 56,73%	95.191,64 43,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	52.000,00	1.332,00 2,56%	14.018,84 26,96%	37.981,16 73,04%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	35.000,00	1.607,37 4,59%	10.254,96 29,30%	24.745,04 70,70%
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	5.435,00 41,81%	6.215,00 47,81%	6.785,00 52,19%
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	15,00 0,10%	142,50 0,95%	14.857,50 99,05%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	300.000,00	9.441,33 3,15%	175.662,68 58,55%	124.337,32 41,45%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.100,00	80,06 7,28%	898,01 81,64%	201,99 18,36%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	40.000,00	3.152,90 7,88%	30.949,43 77,37%	9.050,57 22,63%
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	5.691,00 7,11%	49.518,00 61,90%	30.482,00 38,10%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	180.000,00	5.778,32 3,21%	32.217,10 17,90%	147.782,90 82,10%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	991,75 4,13%	9.892,62 41,22%	14.107,38 58,78%
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	7.314,39 8,61%	78.004,19 91,77%	6.995,81 8,23%
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	4.780,00 31,87%	4.780,00 31,87%	10.220,00 68,13%
Serviços Bancários - PJ	120.000,00	3.679,20 3,07%	118.042,05 98,37%	1.957,95 1,63%
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	18.680,00 37,36%	19.997,00 39,99%	30.003,00 60,01%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	185.000,00	11.916,67 6,44%	86.066,68 46,52%	98.933,32 53,48%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	340.000,00	17.100,00 5,03%	292.888,38 86,14%	47.111,62 13,86%
Passagens para o País - PJ	88.000,00	9.111,34 10,35%	53.660,15 60,98%	34.339,85 39,02%
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	2.691,23 4,89%	14.650,89 26,64%	40.349,11 73,36%
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	0,00 0,00%	4.478,29 27,99%	11.521,71 72,01%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.000,00	0,00 0,00%	4.478,29 27,99%	11.521,71 72,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
IMPOSTOS	16.000,00	0,00	0,00%	4.478,29	27,99%	11.521,71	72,01%
IPTU	10.000,00	0,00	0,00%	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	5.438,95	2,53%	42.151,77	19,61%	172.848,23	80,39%
FATOS GERADORES DIVERSOS	215.000,00	5.438,95	2,53%	42.151,77	19,61%	172.848,23	80,39%
DESPESAS JUDICIAIS	195.000,00	3.351,86	1,72%	29.118,07	14,93%	165.881,93	85,07%
Custas	195.000,00	3.351,86	1,72%	29.118,07	14,93%	165.881,93	85,07%
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	2.087,09	10,44%	13.033,70	65,17%	6.966,30	34,83%
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	2.087,09	10,44%	13.033,70	65,17%	6.966,30	34,83%
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	1.329,05	3,32%	20.903,33	52,26%	19.096,67	47,74%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	1.329,05	8,31%	13.841,73	86,51%	2.158,27	13,49%
INVESTIMENTOS	16.000,00	1.329,05	8,31%	13.841,73	86,51%	2.158,27	13,49%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	1.329,05	8,31%	13.841,73	86,51%	2.158,27	13,49%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	1.329,05	8,86%	13.131,73	87,54%	1.868,27	12,46%
BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00%	710,00	71,00%	290,00	29,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	0,00	0,00%	7.061,60	29,42%	16.938,40	70,58%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	3.820,00	42,44%	5.180,00	57,56%
Total:	6.900.000,00	452.515,13		4.190.213,08		2.709.786,92	

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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