

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.100.000,00	413.765,41 5,83%	1.017.304,18 14,33%	6.082.695,82 85,67%
DESPESAS CORRENTES	7.010.000,00	413.765,41 5,90%	1.017.304,18 14,51%	5.992.695,82 85,49%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.550.000,00	241.706,58 6,81%	646.258,95 18,20%	2.903.741,05 81,80%
PESSOAL	2.138.000,00	136.497,63 6,38%	401.624,05 18,79%	1.736.375,95 81,21%
PESSOAL	2.138.000,00	136.497,63 6,38%	401.624,05 18,79%	1.736.375,95 81,21%
Salários	1.600.000,00	111.195,43 6,95%	306.589,07 19,16%	1.293.410,93 80,84%
Gratificação por Exercício de Cargos	180.000,00	5.466,66 3,04%	15.133,32 8,41%	164.866,68 91,59%
Férias Vencidas e Proporcionais	88.000,00	9.632,42 10,95%	46.919,48 53,32%	41.080,52 46,68%
13º Salário	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	1.748,08 4,99%	19.736,12 56,39%	15.263,88 43,61%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	8.455,04 24,16%	13.246,06 37,85%	21.753,94 62,15%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.500,00	0,00 0,00%	6,87 0,03%	22.493,13 99,97%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.500,00	0,00 0,00%	6,87 0,03%	22.493,13 99,97%
Serviços Extraordinários	22.500,00	0,00 0,00%	6,87 0,03%	22.493,13 99,97%
ENCARGOS PATRONAIS	502.000,00	29.787,46 5,93%	88.714,89 17,67%	413.285,11 82,33%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	502.000,00	29.787,46 5,93%	88.714,89 17,67%	413.285,11 82,33%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	480.000,00	28.491,05 5,94%	84.874,47 17,68%	395.125,53 82,32%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	1.296,41 5,89%	3.840,42 17,46%	18.159,58 82,54%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	23.415,09 13,01%	43.767,04 24,32%	136.232,96 75,68%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	23.415,09 13,01%	43.767,04 24,32%	136.232,96 75,68%
FGTS	180.000,00	23.415,09 13,01%	43.767,04 24,32%	136.232,96 75,68%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	620.000,00	52.006,40 8,39%	112.146,10 18,09%	507.853,90 81,91%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	620.000,00	52.006,40 8,39%	112.146,10 18,09%	507.853,90 81,91%
Auxílio Alimentação	270.000,00	15.893,59 5,89%	46.155,21 17,09%	223.844,79 82,91%
Auxílio e Vale Transporte	110.000,00	16.696,95 15,18%	27.159,17 24,69%	82.840,83 75,31%
Plano de Saúde	240.000,00	19.415,86 8,09%	38.831,72 16,18%	201.168,28 83,82%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	87.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	87.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.500,00 100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.500,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.200.000,00	145.096,55 4,53%	331.253,65 10,35%	2.868.746,35 89,65%
MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	5.187,33 2,02%	14.162,07 5,51%	242.837,93 94,49%
MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	5.187,33 2,02%	14.162,07 5,51%	242.837,93 94,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	3.390,61 3,39%	6.715,57 6,72%	93.284,43 93,28%
Gêneros de Alimentação	8.000,00	569,59 7,12%	617,09 7,71%	7.382,91 92,29%
Material de Expediente	50.000,00	0,00 0,00%	3.432,50 6,86%	46.567,50 93,14%
Material de Processamento de Dados	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	423,00 8,46%	4.577,00 91,54%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.000,00	897,13 11,21%	897,13 11,21%	7.102,87 88,79%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	330,00 1,65%	1.226,78 6,13%	18.773,22 93,87%
Outros Materias de Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	850,00 4,25%	19.150,00 95,75%
SERVIÇOS	2.943.000,00	139.909,22 4,75%	317.091,58 10,77%	2.625.908,42 89,23%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	100.000,00	495,00 0,50%	2.310,00 2,31%	97.690,00 97,69%
Diárias para Empregados - no País	100.000,00	495,00 0,50%	2.310,00 2,31%	97.690,00 97,69%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	25.000,00	3.612,00 14,45%	3.612,00 14,45%	21.388,00 85,55%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	25.000,00	3.612,00 14,45%	3.612,00 14,45%	21.388,00 85,55%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	150.000,00	27.742,83 18,50%	37.922,83 25,28%	112.077,17 74,72%
Diárias para Conselheiros - no País	125.000,00	6.968,24 5,57%	17.148,24 13,72%	107.851,76 86,28%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	25.000,00	20.774,59 83,10%	20.774,59 83,10%	4.225,41 16,90%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	16.124,43 5,20%	39.235,81 12,66%	270.764,19 87,34%
Serviços Técnicos Profissionais - PF	50.000,00	427,20 0,85%	1.504,40 3,01%	48.495,60 96,99%
Estagiários - PF	100.000,00	6.574,23 6,57%	16.724,23 16,72%	83.275,77 83,28%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	100.000,00	6.650,00 6,65%	16.100,00 16,10%	83.900,00 83,90%
Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	373,00 3,73%	1.207,18 12,07%	8.792,82 87,93%
Verba de Representação - PF	30.000,00	900,00 3,00%	1.200,00 4,00%	28.800,00 96,00%
Verba Indenizatória	20.000,00	1.200,00 6,00%	2.500,00 12,50%	17.500,00 87,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.358.000,00	91.934,96 3,90%	234.010,94 9,92%	2.123.989,06 90,08%
Auditoria Externa - PJ	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Comunicação - PJ	96.000,00	1.680,21 1,75%	6.619,72 6,90%	89.380,28 93,10%
Telecomunicações Fixa - PJ	40.000,00	473,60 1,18%	1.309,66 3,27%	38.690,34 96,73%
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	896,35 4,48%	1.792,83 8,96%	18.207,17 91,04%
Correspondências - PJ	160.000,00	13.943,97 8,71%	34.845,25 21,78%	125.154,75 78,22%
Publicidade Legal - PJ	69.000,00	607,40 0,88%	1.457,76 2,11%	67.542,24 97,89%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	52.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	20.000,00	1.390,90 6,95%	3.372,41 16,86%	16.627,59 83,14%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	24.000,00	261,53 1,09%	784,59 3,27%	23.215,41 96,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	140.000,00	8.958,33 6,40%	17.916,65 12,80%	122.083,35 87,20%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	8.000,00	10,00 0,12%	10,00 0,12%	7.990,00 99,88%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	36.000,00	552,00 1,53%	1.706,45 4,74%	34.293,55 95,26%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	88,06 4,40%	181,46 9,07%	1.818,54 90,93%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	3.479,25 9,66%	6.586,39 18,30%	29.413,61 81,70%
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Locação de Imóveis - PJ	100.000,00	3.364,00 3,36%	6.728,00 6,73%	93.272,00 93,27%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	200.000,00	3.911,84 1,96%	5.177,84 2,59%	194.822,16 97,41%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	790,61 3,29%	1.520,83 6,34%	22.479,17 93,66%
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	12.000,00	40,00 0,33%	80,00 0,67%	11.920,00 99,33%
Condomínios - PJ	90.000,00	7.334,67 8,15%	21.068,23 23,41%	68.931,77 76,59%
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 Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Hospedagens de Empregados - PJ	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Produções Jornalísticas - PJ	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	18.000,00	0,00 0,00%	7.425,41 41,25%	10.574,59 58,75%
Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	100.000,00	11.968,09 11,97%	39.776,70 39,78%	60.223,30 60,22%
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%	13.140,10 26,28%	36.859,90 73,72%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	204.000,00	11.916,67 5,84%	23.833,34 11,68%	180.166,66 88,32%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	300.000,00	17.100,00 5,70%	34.200,00 11,40%	265.800,00 88,60%
Passagens para o País - PJ	80.000,00	1.025,18 1,28%	2.295,02 2,87%	77.704,98 97,13%
Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00	2.072,30 10,36%	2.072,30 10,36%	17.927,70 89,64%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	62.000,00	70,00 0,11%	110,00 0,18%	61.890,00 99,82%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	416,03 1,39%	3.353,35 11,18%	26.646,65 88,82%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.000,00	416,03 1,39%	3.353,35 11,18%	26.646,65 88,82%
IMPOSTOS	20.000,00	416,03 2,08%	3.353,35 16,77%	16.646,65 83,23%
IPTU	10.000,00	416,03 4,16%	1.879,85 18,80%	8.120,15 81,20%
IPVA	10.000,00	0,00 0,00%	1.473,50 14,74%	8.526,50 85,26%
TAXAS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Taxas Diversas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	26.546,25 20,42%	36.438,23 28,03%	93.561,77 71,97%
FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00	26.546,25 20,42%	36.438,23 28,03%	93.561,77 71,97%
DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	20.488,30 20,49%	28.931,37 28,93%	71.068,63 71,07%
Custas	100.000,00	20.488,30 20,49%	28.931,37 28,93%	71.068,63 71,07%
DEMAIS DESPESAS	30.000,00	6.057,95 20,19%	7.506,86 25,02%	22.493,14 74,98%
Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	6.057,95 20,19%	7.506,86 25,02%	22.493,14 74,98%
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
VEÍCULOS	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Total:	7.100.000,00	413.765,41	1.017.304,18	6.082.695,82

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2016

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