

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.583.504,00	10.106.051,86	10.106.051,86	7.477.452,14
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.183.504,00	9.917.711,72	9.917.711,72	5.265.792,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.010.000,00	4.214.964,59	4.214.964,59	795.035,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.670.000,00	3.225.153,60	3.225.153,60	444.846,40
Salários	3.100.000,00	2.814.298,49	2.814.298,49	285.701,51
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	100.000,00	67.274,14	67.274,14	32.725,86
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	238.976,06	238.976,06	11.023,94
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	6.868,26	6.868,26	33.131,74
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Horas Extras	150.000,00	97.736,65	97.736,65	52.263,35
Estagiários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.340.000,00	989.810,99	989.810,99	350.189,01
INSS Patronal	1.012.400,00	688.395,73	688.395,73	324.004,27
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	291.200,00	269.558,43	269.558,43	21.641,57
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	36.400,00	31.856,83	31.856,83	4.543,17
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.173.504,00	5.702.747,13	5.702.747,13	4.470.756,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL	710.000,00	562.315,82	562.315,82	147.684,18
Vale Transporte	130.000,00	55.712,74	55.712,74	74.287,26
Vale Refeição	330.000,00	296.867,71	296.867,71	33.132,29
Plano de Saúde	250.000,00	209.735,37	209.735,37	40.264,63
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.098.803,00	490.669,24	490.669,24	608.133,76
MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	41.716,49	41.716,49	236.283,51
Materiais de Expediente	20.000,00	11.323,73	11.323,73	8.676,27
Artigos e Material para Higiene	40.000,00	15.594,41	15.594,41	24.405,59
Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras e Flamulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Conservação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais para Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	18.000,00	2.715,00	2.715,00	15.285,00
Peças e Acessórios para Viaturas	30.000,00	1.810,00	1.810,00	28.190,00
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Generos de Alimentação	50.000,00	8.773,35	8.773,35	41.226,65
Vestuário, Uniformes e Calçados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	16.000,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00
Materias Eletricos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Utensílios Domésticos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Outros Matriais de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.600,00	4.666,00	4.666,00	61.934,00
Remuneração de Serviços Pessoais	60.000,00	4.666,00	4.666,00	55.334,00
INSS - Autonomos	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	754.203,00	444.286,75	444.286,75	309.916,25
Diárias a Funcionários	50.000,00	17.243,82	17.243,82	32.756,18
Diárias a Conselheiros	280.000,00	205.752,07	205.752,07	74.247,93
Diárias a Colaboradores	19.203,00	17.930,72	17.930,72	1.272,28
Auxílio Representação a Conselheiros	350.000,00	193.947,45	193.947,45	156.052,55
Aux. Representação - Colaboradores	10.000,00	9.412,69	9.412,69	587,31
Indenização de Locomoção a Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenização de Locomoção a Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenização de Locomoção a Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gratíf. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.436.000,00	2.110.710,15	2.110.710,15	2.325.289,85
Assinaturas Periódicos	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00
Condominio	10.000,00	369,72	369,72	9.630,28
Locação de Bens Imóveis	36.000,00	27.787,48	27.787,48	8.212,52
Locação de Veiculos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	45.000,00	17.040,04	17.040,04	27.959,96
Seguros em Geral	30.000,00	17.525,35	17.525,35	12.474,65
Serviços de Agua e Esgoto	200.000,00	47.413,33	47.413,33	152.586,67
Serviços de Energia Elétrica e Gas	250.000,00	86.530,33	86.530,33	163.469,67
Serviços de Correios	300.000,00	151.554,32	151.554,32	148.445,68
Serviços de Telecomunicações	250.000,00	171.621,36	171.621,36	78.378,64
Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informatica	280.000,00	238.899,87	238.899,87	41.100,13
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	180.000,00	79.750,12	79.750,12	100.249,88
Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	150.000,00	61.464,41	61.464,41	88.535,59
Serviços de Impressão e Encardenação	200.000,00	69.948,70	69.948,70	130.051,30
Cópias, Microfilmagem de Documentos, Autenticação e Firma	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	250.000,00	207.393,06	207.393,06	42.606,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Premios, Medalhas e Diplomas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Alimentação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Assessoria Juridica - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Assessoria Contábil - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Parlamentar - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Terceirizados - PJ	1.080.000,00	659.916,80	659.916,80	420.083,20
Fretes e Carretos	10.000,00	1.043,00	1.043,00	8.957,00
Pedagios e Estacionamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Conferencias e Eventos	100.000,00	11.706,92	11.706,92	88.293,08
Despesas com Eleição	500.000,00	165.373,66	165.373,66	334.626,34
Outros Encargos	175.000,00	13.680,90	13.680,90	161.319,10
Despesas com Fiscalização	80.000,00	5.690,82	5.690,82	74.309,18
Despesas c/Delegacia - ES	100.000,00	75.399,96	75.399,96	24.600,04
Despesas c/Delegacia Campos de Goitacazes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/Delegacia de Volta Redonda	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	2.410,80	2.410,80	77.589,20
TRIBUTOS	80.000,00	2.410,80	2.410,80	77.589,20
Imposto e taxas	30.000,00	910,80	910,80	29.089,20
Custas Judiciais	50.000,00	1.500,00	1.500,00	48.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Nacional COFFITO CREFITO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	166.746,15	166.746,15	148.253,85
Sentenças Judiciais	100.000,00	7.058,11	7.058,11	92.941,89
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	3.514,07	3.514,07	11.485,93
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	156.173,97	156.173,97	43.826,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	600.000,00	240.730,26	240.730,26	359.269,74
Tarifas Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas sobre Cobrança	600.000,00	240.730,26	240.730,26	359.269,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.933.701,00	2.129.164,71	2.129.164,71	804.536,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.933.701,00	2.129.164,71	2.129.164,71	804.536,29
Cota-Parte do Conselho Federal	2.933.701,00	2.129.164,71	2.129.164,71	804.536,29
Auxílios Financeiros (Doação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.400.000,00	188.340,14	188.340,14	2.211.659,86
INVESTIMENTOS	2.400.000,00	188.340,14	188.340,14	2.211.659,86
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.900.000,00	188.340,14	188.340,14	1.711.659,86
Veiculos	250.000,00	141.309,92	141.309,92	108.690,08
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	310.000,00	6.322,44	6.322,44	303.677,56
Equipamentos de Informatica	500.000,00	31.328,00	31.328,00	468.672,00
Utensilios de Copa e Cozinha	20.000,00	1.643,78	1.643,78	18.356,22
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliarios em Geral	820.000,00	7.736,00	7.736,00	812.264,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	17.583.504,00	10.106.051,86	10.106.051,86	7.477.452,14