

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	13.653.260,00+	9.540.179,13+	9.540.179,13+	4.113.080,87+
DESPESAS DE CUSTEIO	10.932.500,00+	7.335.741,70+	7.335.741,70+	3.596.758,30+
DESPESAS PESSOAL	4.651.500,00+	4.248.539,09+	4.248.539,09+	402.960,91+
PESSOAL CIVIL	3.131.000,00+	2.973.691,61+	2.973.691,61+	157.308,39+
Ordenados e Salários	1.790.000,00+	1.712.947,78+	1.712.947,78+	77.052,22+
Abono de Ferias	20.000,00+	17.604,36+	17.604,36+	2.395,64+
Hora Extra	140.000,00+	135.572,66+	135.572,66+	4.427,34+
Salarios, Ferias, 13. Salario - Fiscalizacao	400.000,00+	382.626,10+	382.626,10+	17.373,90+
Gratificação de Natal - 13º Salario	140.000,00+	134.788,50+	134.788,50+	5.211,50+
Estagiário/Taxa Administr.	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Indenizacoes	40.000,00+	38.790,30+	38.790,30+	1.209,70+
Ajuda de Custo	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Vale Refeição	260.000,00+	256.736,94+	256.736,94+	3.263,06+
Assistencia Médica	153.000,00+	149.593,29+	149.593,29+	3.406,71+
Gratificação de Função	110.000,00+	105.852,92+	105.852,92+	4.147,08+
Vale Transporte	50.000,00+	36.379,24+	36.379,24+	13.620,76+
Diarias a Servidores	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Diarias a Servidores - Fiscalizacao	3.000,00+	2.799,52+	2.799,52+	200,48+
Indeniz. p/deslocamento dos Servidores	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	730.000,00+	511.835,88+	511.835,88+	218.164,12+
Diarias a Conselheiros e Outros	300.000,00+	188.464,36+	188.464,36+	111.535,64+
Auxilio de Representação - Conselheiros	350.000,00+	323.371,52+	323.371,52+	26.628,48+
Gratif.p/Part.Orgaos Delib.Coletiva (Jeton)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes de Transportes	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Outras Despesas Variaveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diarias a Conselheiros e outros - Fiscalização	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Indeniz. pelo deslocamento prest. Serviços	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Indeniz. p/deslocamento de Conselheiros	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Indeniz. p/deslocamento de Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diarias a Colaboradores	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Auxilio de Representação a Colaboradores	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Indeniz. p/deslocamento de Colaboradores	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	790.500,00+	763.011,60+	763.011,60+	27.488,40+
I.N.S.S	480.000,00+	473.244,62+	473.244,62+	6.755,38+
INSS - Fiscalizacao	74.000,00+	68.997,48+	68.997,48+	5.002,52+
FGTS	180.000,00+	171.440,94+	171.440,94+	8.559,06+
FGTS - Fiscalizacao	28.000,00+	24.627,16+	24.627,16+	3.372,84+
PIS	25.000,00+	21.498,61+	21.498,61+	3.501,39+
PIS - Fiscalizacao	3.500,00+	3.202,79+	3.202,79+	297,21+
MATERIAL DE CONSUMO	434.000,00+	106.907,98+	106.907,98+	327.092,02+
Artigos de Expediente	200.000,00+	53.943,98+	53.943,98+	146.056,02+
Artigos e Material p/Higiene	40.000,00+	10.388,22+	10.388,22+	29.611,78+
Materiais p/Conservacao	25.000,00+	3.863,12+	3.863,12+	21.136,88+
Combustivel e Lubrificantes	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Matl. Acessorios p/Maquinas e Aparelhos	10.000,00+	1.852,00+	1.852,00+	8.148,00+
Pecas e Acessorios p/Viaturas	10.000,00+	904,74+	904,74+	9.095,26+
Generos de Alimentacao	50.000,00+	31.898,40+	31.898,40+	18.101,60+
Matl.Destinados a Conservacao de Imoveis	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Vestuario, Unif. Calçados, Roupas	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Matl.P/Radiofonia, Grav. e Telecomunicacao	6.000,00+	157,61+	157,61+	5.842,39+
Matl.p/Fotografia, Filmagem	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Material Eletrico em Geral	6.000,00+	3.690,00+	3.690,00+	2.310,00+
Utensilios Domesticos	6.000,00+	209,91+	209,91+	5.790,09+
Utensilios Diversos	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Outros Materiais de Consumo	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.717.000,00+	2.959.081,56+	2.959.081,56+	2.757.918,44+
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	66.000,00+	6.158,00+	6.158,00+	59.842,00+
Remuneracao de Servicos Pessoais	55.000,00+	5.805,00+	5.805,00+	49.195,00+
INSS dos Autonomos	11.000,00+	353,00+	353,00+	10.647,00+
Estagiarios	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.651.000,00+	2.952.923,56+	2.952.923,56+	2.698.076,44+
Assinaturas e Periodicos	20.000,00+	1.550,84+	1.550,84+	18.449,16+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Locacao de Bens Imoveis	36.000,00+	0,00	0,00	36.000,00+
Locacao de Veiculos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Seguros em Geral	30.000,00+	15.445,64+	15.445,64+	14.554,36+
Servicos de Asseio e Higiene	200.000,00+	65.659,74+	65.659,74+	134.340,26+
Servicos de Comunicacao em Geral	300.000,00+	252.973,45+	252.973,45+	47.026,55+
Servicos de Energia Eletrica e Gas	250.000,00+	111.255,25+	111.255,25+	138.744,75+
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	180.000,00+	85.773,68+	85.773,68+	94.226,32+
Reparos, Adaptacao e Conserv. de Bens	250.000,00+	55.746,82+	55.746,82+	194.253,18+
Servicos de Impressao e Encadernacao	200.000,00+	81.988,98+	81.988,98+	118.011,02+
Servicos de Publicações e Publicidades	300.000,00+	217.471,20+	217.471,20+	82.528,80+
Servicos Domesticos	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Servicos de Alimentacao	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	300.000,00+	82.428,84+	82.428,84+	217.571,16+
Servicos Medicos, Hosp. e Odontologicos em Geral	150.000,00+	1.055,00+	1.055,00+	148.945,00+
Serviços de Telecomunicações	250.000,00+	160.460,71+	160.460,71+	89.539,29+
Cursos de Aperfeicoamento e Estagios	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Despesas de Condominio	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Despesas Bancarias	600.000,00+	442.912,36+	442.912,36+	157.087,64+
Congressos, Jornadas, seminários e Outros Eventos	200.000,00+	130.884,08+	130.884,08+	69.115,92+
Festiv., Recep., Hosp., e Homenag.	150.000,00+	6.000,00+	6.000,00+	144.000,00+
Locacao de Equipamentos e Moveis	45.000,00+	21.497,55+	21.497,55+	23.502,45+
Fretes, Carretos e Entrega de Correspondencias	10.000,00+	2.770,00+	2.770,00+	7.230,00+
Servicos de Informatica	350.000,00+	248.634,85+	248.634,85+	101.365,15+
Impostos, Taxas, e Tarifas	50.000,00+	2.841,08+	2.841,08+	47.158,92+
Pedagios e Estacionamento	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Prêmios, Medalhas, Cond. e Diplomas	5.000,00+	1.198,00+	1.198,00+	3.802,00+
Assessoria Juridica - Empresa	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Assessoria de Marketing e Imprensa	150.000,00+	90.549,80+	90.549,80+	59.450,20+
Assessoria Parlamentar - PJ	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Outros Encargos	300.000,00+	15.045,26+	15.045,26+	284.954,74+
Custas Judiciais e Honorários de Sucumbência	50.000,00+	2.030,63+	2.030,63+	47.969,37+
Despesas c/Sub Sede do Espirito Santo - E.S	80.000,00+	31.525,01+	31.525,01+	48.474,99+
Serviços de Vigilancia, Guarda e Segurança	330.000,00+	321.021,84+	321.021,84+	8.978,16+
Prestação de Serviços Terceirizados - PJ	350.000,00+	332.193,72+	332.193,72+	17.806,28+
Assessoria - Concursos/Eleição	130.000,00+	120.658,00+	120.658,00+	9.342,00+
Despesas c/Sub-Sede	80.000,00+	51.351,23+	51.351,23+	28.648,77+
Depreciação	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
1	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS C/FISCALIZACAO	80.000,00+	18.117,12+	18.117,12+	61.882,88+
Despesas C/Fiscalizacao	80.000,00+	18.117,12+	18.117,12+	61.882,88+
SENTENCAS JUDICIARIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00+	3.095,95+	3.095,95+	46.904,05+
Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00+	3.095,95+	3.095,95+	46.904,05+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.720.760,00+	2.204.437,43+	2.204.437,43+	516.322,57+
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.720.760,00+	2.204.437,43+	2.204.437,43+	516.322,57+
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.720.760,00+	2.204.437,43+	2.204.437,43+	516.322,57+
Transferencias Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes a Fundos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Conselho Federal	2.720.760,00+	2.204.437,43+	2.204.437,43+	516.322,57+
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transf. a Instituicoes Privadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transf. a Pessoas	0,00+	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00+	0,00	0,00	0,00
juros e Outros Encargos da Divida Contratida	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.770.540,00+	564.550,42+	564.550,42+	1.205.989,58+
INVESTIMENTOS	1.770.540,00+	564.550,42+	564.550,42+	1.205.989,58+
OBRAS E INSTALACOES	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
Obras e Instalacoes	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270.540,00+	564.550,42+	564.550,42+	705.989,58+
Automoveis	350.000,00+	64.000,00+	64.000,00+	286.000,00+
Maq. e Aparelhos de Escrit. e Oficina em Geral	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Máquinas e Aparelhos de Informática	300.000,00+	170.814,00+	170.814,00+	129.186,00+
Aparelhos p/Eletricidade	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Aparelhos Foto-Cinematograficos e Som	30.000,00+	16.087,42+	16.087,42+	13.912,58+
Aparelhos de Intercomunicacoes	90.000,00+	0,00	0,00	90.000,00+
Aparelhos de Uso Diversos	20.000,00+	2.099,00+	2.099,00+	17.901,00+
Diversos Equip. e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Peças Avulsas p/Coleção de Bibliotecas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensilios de Copa e Cozinha	20.000,00+	2.107,00+	2.107,00+	17.893,00+
Mobiliarios em Geral	420.540,00+	309.443,00+	309.443,00+	111.097,00+
DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISICOES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Imoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUIS.TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de titulos Repres. de Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida ja Contratada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	15.423.800,00+	10.104.729,55+	10.104.729,55+	5.319.070,45+

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2013.

REGINA MARIA DE FIGUEIRÔA
PRESIDENTE
CREFITO-2/475-F
CPF: 227.320.397-72

ROBSON DE JESUS PAVÃO
DIRETOR TESOUREIRO
CREFITO-2/3752-F
CPF: 592.703.737-20

IVAN SERGIO CARDOZO DE
JESUS
CONTADOR
CRC RJ 42.757-0/7