

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.670.896,44+	106.659,27+	1.155.898,97+	514.997,47+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.344.433,22+	98.616,26+	920.320,74+	424.112,48+
DESPESAS DE PESSOAL	773.016,35+	64.855,22+	563.383,60+	209.632,75+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	487.229,72+	39.292,58+	361.856,59+	125.373,13+
Salários	387.045,82+	25.936,82+	307.763,39+	79.282,43+
13º Salário	34.981,32+	0,00	0,00	34.981,32+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	24.962,14+	1.979,66+	18.806,77+	6.155,37+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	40.240,44+	11.376,10+	35.286,43+	4.954,01+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	147.096,13+	13.857,64+	92.942,35+	54.153,78+
Abono Pecuniário de Férias	15.810,44+	6.483,04+	14.580,50+	1.229,94+
Diárias de Funcionários	2.820,00+	0,00	0,00	2.820,00+
Diárias de Conselheiros	10.385,87+	0,00	1.410,00+	8.975,87+
Diárias de Convidados e Palestrantes	4.700,00+	0,00	0,00	4.700,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.273,20+	0,00	420,03+	1.853,17+
Vale Transporte	18.114,48+	998,98+	13.074,24+	5.040,24+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	83.489,01+	5.873,18+	58.433,18+	25.055,83+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	5.024,40+	4.478,73+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	138.690,50+	11.705,00+	108.584,66+	30.105,84+
I.N.S.S.	100.910,68+	8.559,74+	78.119,24+	22.791,44+
F G T S	37.779,82+	3.145,26+	30.465,42+	7.314,40+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00+	1.020,00+	2.954,14+	7.045,86+
Artigos de Expediente	9.800,00+	1.020,00+	2.784,14+	7.015,86+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vestuário e Uniformes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	200,00+	0,00	170,00+	30,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	551.067,01+	31.832,71+	347.589,11+	203.477,90+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.416,16+	2.540,00+	22.342,32+	27.073,84+
Remuneração (Salário)	27.440,00+	2.540,00+	17.230,00+	10.210,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	19.200,00+	0,00	4.010,32+	15.189,68+
CIEE/ Outros	1.200,00+	0,00	297,00+	903,00+
Moto Boy/Similares	1.576,16+	0,00	805,00+	771,16+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	484.350,85+	29.292,71+	328.246,79+	156.104,06+
Transporte de Encomendas e Cargas	2.000,00+	0,00	675,00+	1.325,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	6.471,25+	0,00	439,20 -	6.910,45+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	12.210,68+	1.148,84+	9.929,23+	2.281,45+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.036,27+	1.523,20+	16.248,25+	10.788,02+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	41.618,19+	90,00+	17.613,48+	24.004,71+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	39.618,19+	0,00	17.259,48+	22.358,71+
Publicações	1.000,00+	90,00+	354,00+	646,00+
Outros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviço de Assistência a Saúde	85.231,06+	7.629,45+	70.842,12+	14.388,94+
Plano de Saúde	85.231,06+	7.629,45+	70.842,12+	14.388,94+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	37.306,49+	1.347,25+	22.657,23+	14.649,26+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.210,95+	12.279,41+	2.720,59+
Despesas com Correio	22.306,49+	136,30+	10.377,82+	11.928,67+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	51.341,95+	3.805,42+	40.582,00+	10.759,95+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.503,88+	181,88+	2.356,54+	2.147,34+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.500,00+	392,85+	3.380,48+	1.119,52+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	5.000,00+	0,00	5.000,00+	0,00
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.750,00+	0,00	2.508,15+	241,85+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	15.443,89+	675,58+	13.072,33+	2.371,56+
Serviços de Informática	11.683,66+	652,46+	9.722,14+	1.961,52+
Despesas com Eleições	6.698,53+	0,00	4.502,89+	2.195,64+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	65.092,15+	4.757,09+	44.894,13+	20.198,02+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	4.373,40+	41.133,60+	18.483,20+
Manutenção do Site	8.146,05+	653,65+	5.101,12+	3.044,93+
Despesas com Hospedagens	550,00+	0,00	511,33+	38,67+
Serviços de Arquitetura	0,00+	0,00	0,00	0,00
Criação de Materiais Gráficos	14.400,00+	1.050,00+	7.350,00+	7.050,00+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	4.200,00+	0,00	0,00	4.200,00+
Despesas com Patrocínio	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Criação de Site	4.600,00+	261,33+	3.483,02+	1.116,98+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	8.700,00+	688,00+	7.052,00+	1.648,00+
Taxa Administradora de Cartão	3.000,00+	62,31+	70,95+	2.929,05+
Outros Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS EVENTOS	17.300,00+	0,00	3.000,00 -	20.300,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	0,00	3.000,00 -	16.300,00+
Semana do Economista	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Palestras	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.349,86+	908,33+	6.393,89+	3.955,97+
Sentenças Judiciárias	10.349,86+	908,33+	6.393,89+	3.955,97+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	908,33+	1.846,45+	2.153,55+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	6.349,86+	0,00	4.547,44+	1.802,42+
Desp. Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	326.463,22+	8.043,01+	235.578,23+	90.884,99+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.166,58+	7.647,11+	231.472,14+	88.694,44+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	320.166,58+	7.647,11+	231.472,14+	88.694,44+
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	7.647,11+	231.472,14+	88.694,44+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	6.296,64+	395,90+	4.106,09+	2.190,55+
PIS/PASEP	6.296,64+	395,90+	4.106,09+	2.190,55+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.020,00+	0,00	628,90+	23.391,10+
INVESTIMENTOS	24.020,00+	0,00	628,90+	23.391,10+
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Obras e Instalações	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.020,00+	0,00	628,90+	18.391,10+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	10.000,00+	0,00	628,90+	9.371,10+
Máquinas, Motores e Aparelhos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Equipamentos de Informática	4.020,00+	0,00	0,00	4.020,00+
Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.694.916,44+	106.659,27+	1.156.527,87+	538.388,57+

Brasília , 31 de outubro de 2018.