

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.670.896,44+	102.152,42+	1.258.051,39+	412.845,05+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.344.433,22+	95.170,32+	1.015.491,06+	328.942,16+
DESPESAS DE PESSOAL	773.016,35+	55.470,91+	618.854,51+	154.161,84+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	487.229,72+	35.765,85+	397.622,44+	89.607,28+
Salários	387.045,82+	30.415,49+	338.178,88+	48.866,94+
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+	20.786,43+	4.175,71+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	40.240,44+	3.370,70+	38.657,13+	1.583,31+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	147.096,13+	9.154,14+	102.096,49+	44.999,64+
Abono Pecuniário de Férias	15.810,44+	1.158,66+	15.739,16+	71,28+
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+	600,00+	600,00+	4.100,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.273,20+	0,00	420,03+	1.853,17+
Vale Transporte	18.114,48+	1.019,86+	14.094,10+	4.020,38+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	83.489,01+	5.873,18+	64.306,36+	19.182,65+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	5.526,84+	3.976,29+
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+	10.550,92+	119.135,58+	19.554,92+
I.N.S.S.	100.910,68+	7.689,66+	85.808,90+	15.101,78+
F G T S	37.779,82+	2.861,26+	33.326,68+	4.453,14+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00+	0,00	2.954,14+	7.045,86+
Artigos de Expediente	9.800,00+	0,00	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+	37.580,20+	385.169,31+	165.897,70+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.416,16+	0,00	22.342,32+	27.073,84+
Remuneração (Salário)	27.440,00+	0,00	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+	33.580,20+	361.826,99+	122.523,86+
Transporte de Encomendas e Cargas	2.000,00+	0,00	675,00+	1.325,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	6.471,25+	784,34+	345,14+	6.126,11+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	12.210,68+	1.235,62+	11.164,85+	1.045,83+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.036,27+	1.523,20+	17.771,45+	9.264,82+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	41.618,19+	258,20+	17.871,68+	23.746,51+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	39.618,19+	258,20+	17.517,68+	22.100,51+
Publicações	1.000,00+	0,00	354,00+	646,00+
Outros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviço de Assistência a Saúde	85.231,06+	7.502,65+	78.344,77+	6.886,29+
Plano de Saúde	85.231,06+	7.502,65+	78.344,77+	6.886,29+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	37.306,49+	1.205,62+	23.862,85+	13.443,64+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.149,92+	13.429,33+	1.570,67+
Despesas com Correio	22.306,49+	55,70+	10.433,52+	11.872,97+

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+	44.387,42+	6.954,53+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.503,88+	1.998,98+	4.355,52+	148,36+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.500,00+	584,70+	3.965,18+	534,82+
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+	1.303,34+	14.375,67+	1.068,22+
Serviços de Informática	11.683,66+	652,46+	10.374,60+	1.309,06+
Despesas com Eleições	6.698,53+	0,00	4.502,89+	2.195,64+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	65.092,15+	4.753,07+	49.647,20+	15.444,95+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	4.373,40+	45.507,00+	14.109,80+
Manutenção do Site	8.146,05+	653,65+	5.754,77+	2.391,28+
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+	1.940,00+	9.290,00+	5.110,00+
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+	3.744,35+	855,65+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	8.700,00+	731,00+	7.783,00+	917,00+
Taxa Administradora de Cartão	3.000,00+	13,22+	84,17+	2.915,83+
Outros Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS EVENTOS	17.300,00+	4.000,00+	1.000,00+	16.300,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	4.000,00+	1.000,00+	12.300,00+
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+	2.119,21+	8.513,10+	1.836,76+
Sentenças Judiciárias	10.349,86+	2.119,21+	8.513,10+	1.836,76+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	2.119,21+	3.965,66+	34,34+
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+	6.982,10+	242.560,33+	83.902,89+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.166,58+	6.658,15+	238.130,29+	82.036,29+
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+	6.658,15+	238.130,29+	82.036,29+
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	6.658,15+	238.130,29+	82.036,29+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	6.296,64+	323,95+	4.430,04+	1.866,60+
PIS/PASEP	6.296,64+	323,95+	4.430,04+	1.866,60+
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+	102.152,42+	1.258.680,29+	436.236,15+

Brasília , 30 de novembro de 2018.