

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.670.896,44+	172.069,48+	1.430.120,87+	240.775,57+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.344.433,22+	151.872,97+	1.167.364,03+	177.069,19+
DESPESAS DE PESSOAL	773.016,35+	103.294,25+	722.148,76+	50.867,59+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	487.229,72+	70.227,54+	467.849,98+	19.379,74+
Salários	387.045,82+	32.068,54+	370.247,42+	16.798,40+
13º Salário	34.981,32+	34.923,17+	34.923,17+	58,15+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	24.962,14+	1.660,36+	22.446,79+	2.515,35+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	40.240,44+	1.575,47+	40.232,60+	7,84+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	147.096,13+	13.746,58+	115.843,07+	31.253,06+
Abono Pecuniário de Férias	15.810,44+	0,00	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+	0,00	600,00+	4.100,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.273,20+	0,00	420,03+	1.853,17+
Vale Transporte	18.114,48+	1.564,14+	15.658,24+	2.456,24+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	83.489,01+	11.680,00+	75.986,36+	7.502,65+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	6.029,28+	3.473,85+
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+	19.320,13+	138.455,71+	234,79+
I.N.S.S.	100.910,68+	15.098,92+	100.907,82+	2,86+
F G T S	37.779,82+	4.221,21+	37.547,89+	231,93+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00+	120,00+	3.074,14+	6.925,86+
Artigos de Expediente	9.800,00+	120,00+	2.904,14+	6.895,86+
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+	49.981,38+	435.150,69+	115.916,32+
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+	48.206,38+	410.033,37+	74.317,48+
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	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+	1.043,72+	12.208,57+	2,11+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.036,27+	3.622,58+	21.394,03+	5.642,24+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	41.618,19+	2.213,46+	20.085,14+	21.533,05+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	39.618,19+	2.213,46+	19.731,14+	19.887,05+
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+	6.875,00+	85.219,77+	11,29+
Plano de Saúde	85.231,06+	6.875,00+	85.219,77+	11,29+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	37.306,49+	6.703,34+	30.566,19+	6.740,30+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.184,54+	14.613,87+	386,13+
Despesas com Correio	22.306,49+	5.518,80+	15.952,32+	6.354,17+

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+	48.192,84+	3.149,11+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.503,88+	71,81+	4.427,33+	76,55+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.500,00+	114,38+	4.079,56+	420,44+
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+	962,36+	15.338,03+	105,86+
Serviços de Informática	11.683,66+	1.304,92+	11.679,52+	4,14+
Despesas com Eleições	6.698,53+	0,00	4.502,89+	2.195,64+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	65.092,15+	9.506,14+	59.153,34+	5.938,81+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	8.746,80+	54.253,80+	5.363,00+
Manutenção do Site	8.146,05+	1.168,69+	6.923,46+	1.222,59+
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+	1.300,00+	10.590,00+	3.810,00+
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+	522,66+	4.267,01+	332,99+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	8.700,00+	0,00	7.783,00+	917,00+
Taxa Administradora de Cartão	3.000,00+	245,10+	329,27+	2.670,73+
Outros Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS EVENTOS	17.300,00+	1.775,00+	2.775,00+	14.525,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	1.775,00+	2.775,00+	10.525,00+
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+	1.522,66 -	6.990,44+	3.359,42+
Sentenças Judiciárias	10.349,86+	1.522,66 -	6.990,44+	3.359,42+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	3.965,66+	34,34+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	6.349,86+	1.522,66 -	3.024,78+	3.325,08+
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+	20.196,51+	262.756,84+	63.706,38+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.166,58+	19.509,99+	257.640,28+	62.526,30+
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+	19.509,99+	257.640,28+	62.526,30+
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	19.509,99+	257.640,28+	62.526,30+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	6.296,64+	686,52+	5.116,56+	1.180,08+
PIS/PASEP	6.296,64+	686,52+	5.116,56+	1.180,08+
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+	172.069,48+	1.430.749,77+	264.166,67+

Brasília , 31 de dezembro de 2018.