

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.460.142,00+	117.203,92+	117.203,92+	1.342.938,08+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.174.978,00+	72.052,05+	72.052,05+	1.102.925,95+
DESPESAS DE PESSOAL	723.228,00+	53.376,54+	53.376,54+	669.851,46+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	478.500,00+	34.631,31+	34.631,31+	443.868,69+
Salários	389.000,00+	32.651,65+	32.651,65+	356.348,35+
13º Salário	32.416,00+	0,00	0,00	32.416,00+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	24.000,00+	1.979,66+	1.979,66+	22.020,34+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	33.084,00+	0,00	0,00	33.084,00+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	124.138,00+	7.374,77+	7.374,77+	116.763,23+
Abono Pecuniário de Férias	12.082,00+	0,00	0,00	12.082,00+
Diárias de Funcionários	1.410,00+	0,00	0,00	1.410,00+
Diárias de Conselheiros	4.700,00+	0,00	0,00	4.700,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	4.700,00+	0,00	0,00	4.700,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Vale Transporte	18.000,00+	1.283,55+	1.283,55+	16.716,45+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	76.000,00+	5.840,00+	5.840,00+	70.160,00+
Auxílio Creche	6.246,00+	251,22+	251,22+	5.994,78+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	120.590,00+	11.370,46+	11.370,46+	109.219,54+
I.N.S.S.	85.580,00+	7.445,73+	7.445,73+	78.134,27+
F G T S	35.010,00+	3.924,73+	3.924,73+	31.085,27+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Artigos de Expediente	6.500,00+	0,00	0,00	6.500,00+
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	500,00+	0,00	0,00	500,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	437.750,00+	18.675,51+	18.675,51+	419.074,49+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.600,00+	0,00	0,00	26.600,00+
Remuneração (Salário)	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	4.800,00+	0,00	0,00	4.800,00+
CIEE/ Outros	300,00+	0,00	0,00	300,00+
Moto Boy/Similares	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	395.650,00+	18.675,51+	18.675,51+	376.974,49+
Transporte de Encomendas e Cargas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	12.289,00+	1.064,62+	1.064,62+	11.224,38+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.214,00+	0,00	0,00	23.214,00+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.000,00+	14,85+	14,85+	27.985,15+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	26.000,00+	14,85+	14,85+	25.985,15+
Publicações	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Outros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviço de Assistência a Saúde	86.401,00+	7.962,71+	7.962,71+	78.438,29+
Plano de Saúde	86.401,00+	7.962,71+	7.962,71+	78.438,29+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	33.000,00+	1.472,18+	1.472,18+	31.527,82+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.216,68+	1.216,68+	13.783,32+
Despesas com Correio	18.000,00+	255,50+	255,50+	17.744,50+

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.	28.000,00+	5.555,42+	5.555,42+	22.444,58+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	64,50+	64,50+	3.935,50+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	407,93+	407,93+	4.392,07+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	14.021,00+	1.924,84+	1.924,84+	12.096,16+
Serviços de Informática	12.043,00+	0,00	0,00	12.043,00+
Despesas com Eleições	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	56.360,00+	0,00	0,00	56.360,00+
Serviços de Auditoria	51.682,00+	0,00	0,00	51.682,00+
Manutenção do Site	6.106,00+	138,61+	138,61+	5.967,39+
Despesas com Hospedagens	600,00+	0,00	0,00	600,00+
Serviços de Arquitetura	0,00+	0,00	0,00	0,00
Criação de Materiais Gráficos	7.200,00+	0,00	0,00	7.200,00+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Despesas com Patrocínio	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Criação de Site	3.614,00+	0,00	0,00	3.614,00+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Taxa Administradora de Cartão	1.000,00+	69,85+	69,85+	930,15+
Outros Encargos	70,00+	0,00	0,00	70,00+
OUTROS EVENTOS	15.500,00+	0,00	0,00	15.500,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	0,00	0,00	13.300,00+
Semana do Economista	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
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	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Sentenças Judiciárias	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Sentenças Judiciárias	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
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	285.164,00+	45.151,87+	45.151,87+	240.012,13+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.329,00+	44.805,56+	44.805,56+	234.523,44+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	279.329,00+	44.805,56+	44.805,56+	234.523,44+
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	44.805,56+	44.805,56+	234.523,44+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.835,00+	346,31+	346,31+	5.488,69+
PIS/PASEP	5.835,00+	346,31+	346,31+	5.488,69+
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	7.500,00+	0,00	0,00	7.500,00+
INVESTIMENTOS	7.500,00+	0,00	0,00	7.500,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Obras e Instalações	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Equipamentos de Informática	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
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:	1.467.642,00+	117.203,92+	117.203,92+	1.350.438,08+

Brasília , 31 de janeiro de 2019.