

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.460.142,00+</b>	<b>158.535,56+</b>	<b>275.739,48+</b>	<b>1.184.402,52+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.174.978,00+</b>	<b>86.552,90+</b>	<b>158.604,95+</b>	<b>1.016.373,05+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>723.228,00+</b>	<b>50.221,96+</b>	<b>103.598,50+</b>	<b>619.629,50+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>478.500,00+</b>	<b>32.537,38+</b>	<b>67.168,69+</b>	<b>411.331,31+</b>
Salários	389.000,00+	28.926,95+	61.578,60+	327.421,40+
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+	3.959,32+	20.040,68+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	33.084,00+	1.630,77+	1.630,77+	31.453,23+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>124.138,00+</b>	<b>7.243,43+</b>	<b>14.618,20+</b>	<b>109.519,80+</b>
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+	1.152,21+	2.435,76+	15.564,24+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	76.000,00+	5.840,00+	11.680,00+	64.320,00+
Auxílio Creche	6.246,00+	251,22+	502,44+	5.743,56+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>120.590,00+</b>	<b>10.441,15+</b>	<b>21.811,61+</b>	<b>98.778,39+</b>
I.N.S.S.	85.580,00+	7.595,54+	15.041,27+	70.538,73+
F G T S	35.010,00+	2.845,61+	6.770,34+	28.239,66+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.000,00+</b>	<b>305,00+</b>	<b>305,00+</b>	<b>6.695,00+</b>
Artigos de Expediente	6.500,00+	305,00+	305,00+	6.195,00+
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+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>437.750,00+</b>	<b>36.025,94+</b>	<b>54.701,45+</b>	<b>383.048,55+</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>26.600,00+</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>23.600,00+</b>
Remuneração (Salário)	20.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	17.000,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxilio	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+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>395.650,00+</b>	<b>33.025,94+</b>	<b>51.701,45+</b>	<b>343.948,55+</b>
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+	1.261,20+	2.325,82+	9.963,18+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.214,00+	1.523,20+	1.523,20+	21.690,80+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>28.000,00+</b>	<b>1.147,58+</b>	<b>1.162,43+</b>	<b>26.837,57+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	26.000,00+	1.147,58+	1.162,43+	24.837,57+
Publicações	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Outros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>86.401,00+</b>	<b>7.067,02+</b>	<b>15.029,73+</b>	<b>71.371,27+</b>
Plano de Saúde	86.401,00+	7.067,02+	15.029,73+	71.371,27+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>33.000,00+</b>	<b>2.025,07+</b>	<b>3.497,25+</b>	<b>29.502,75+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.337,32+	2.554,00+	12.446,00+
Despesas com Correio	18.000,00+	687,75+	943,25+	17.056,75+

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+	3.805,42+	9.360,84+	18.639,16+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	283,27+	347,77+	3.652,23+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	1,00+	1,00+	249,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	188,13+	596,06+	4.203,94+
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+	4.130,06+	6.054,90+	7.966,10+
Serviços de Informática	12.043,00+	652,46+	652,46+	11.390,54+
Despesas com Eleições	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	56.360,00+	4.303,92+	4.303,92+	52.056,08+
Serviços de Auditoria	51.682,00+	4.238,07+	4.238,07+	47.443,93+
Manutenção do Site	6.106,00+	653,65+	792,26+	5.313,74+
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+	1.050,00+	1.050,00+	6.150,00+
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+	261,33+	261,33+	3.352,67+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Taxa Administradora de Cartão	1.000,00+	364,56+	434,41+	565,59+
Outros Encargos	70,00+	70,00+	70,00+	0,00
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>15.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00+</b>
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
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>7.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>7.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00+</b>
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+
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>285.164,00+</b>	<b>71.982,66+</b>	<b>117.134,53+</b>	<b>168.029,47+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>279.329,00+</b>	<b>71.673,59+</b>	<b>116.479,15+</b>	<b>162.849,85+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>279.329,00+</b>	<b>71.673,59+</b>	<b>116.479,15+</b>	<b>162.849,85+</b>
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	71.673,59+	116.479,15+	162.849,85+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>5.835,00+</b>	<b>309,07+</b>	<b>655,38+</b>	<b>5.179,62+</b>
PIS/PASEP	5.835,00+	309,07+	655,38+	5.179,62+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00+</b>
Obras e Instalações	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</b>
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**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.467.642,00+</b>	<b>158.535,56+</b>	<b>275.739,48+</b>	<b>1.191.902,52+</b>

Brasília , 28 de fevereiro de 2019.