

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.460.142,00+	158.535,56+	275.739,48+	1.184.402,52+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.174.978,00+	86.552,90+	158.604,95+	1.016.373,05+
DESPESAS DE PESSOAL	723.228,00+	50.221,96+	103.598,50+	619.629,50+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	478.500,00+	32.537,38+	67.168,69+	411.331,31+
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
DESPESAS VARIÁVEIS	124.138,00+	7.243,43+	14.618,20+	109.519,80+
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
OBRIGACOES PATRONAIS	120.590,00+	10.441,15+	21.811,61+	98.778,39+
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
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00+	305,00+	305,00+	6.695,00+
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+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	437.750,00+	36.025,94+	54.701,45+	383.048,55+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.600,00+	3.000,00+	3.000,00+	23.600,00+
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 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+	33.025,94+	51.701,45+	343.948,55+
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+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.000,00+	1.147,58+	1.162,43+	26.837,57+
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+
Serviço de Assistência a Saúde	86.401,00+	7.067,02+	15.029,73+	71.371,27+
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
Serviço de Comunicação em Geral	33.000,00+	2.025,07+	3.497,25+	29.502,75+
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
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+	71.982,66+	117.134,53+	168.029,47+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.329,00+	71.673,59+	116.479,15+	162.849,85+
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+	71.673,59+	116.479,15+	162.849,85+
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	71.673,59+	116.479,15+	162.849,85+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.835,00+	309,07+	655,38+	5.179,62+
PIS/PASEP	5.835,00+	309,07+	655,38+	5.179,62+
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+	158.535,56+	275.739,48+	1.191.902,52+

Brasília , 28 de fevereiro de 2019.