

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.460.142,00+	115.091,65+	390.831,13+	1.069.310,87+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.174.978,00+	86.167,75+	244.772,70+	930.205,30+
DESPESAS DE PESSOAL	723.228,00+	46.461,95+	150.060,45+	573.167,55+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	478.500,00+	30.811,41+	97.980,10+	380.519,90+
Salários	389.000,00+	27.767,42+	89.346,02+	299.653,98+
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+	5.938,98+	18.061,02+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	33.084,00+	1.064,33+	2.695,10+	30.388,90+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	124.138,00+	6.561,18+	21.179,38+	102.958,62+
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+	1.199,96+	3.635,72+	14.364,28+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	76.000,00+	5.110,00+	16.790,00+	59.210,00+
Auxílio Creche	6.246,00+	251,22+	753,66+	5.492,34+
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+	9.089,36+	30.900,97+	89.689,03+
I.N.S.S.	85.580,00+	6.624,45+	21.665,72+	63.914,28+
F G T S	35.010,00+	2.464,91+	9.235,25+	25.774,75+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00+	0,00	305,00+	6.695,00+
Artigos de Expediente	6.500,00+	0,00	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+	39.705,80+	94.407,25+	343.342,75+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.600,00+	760,00+	3.760,00+	22.840,00+
Remuneração (Salario)	20.000,00+	0,00	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+	760,00+	760,00+	740,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	395.650,00+	32.945,80+	84.647,25+	311.002,75+
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+	1.001,76+	3.327,58+	8.961,42+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.214,00+	1.686,18+	3.209,38+	20.004,62+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.000,00+	31,84+	1.194,27+	26.805,73+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	26.000,00+	31,84+	1.194,27+	24.805,73+
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+	6.573,10+	21.602,83+	64.798,17+
Plano de Saúde	86.401,00+	6.573,10+	21.602,83+	64.798,17+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	33.000,00+	1.481,49+	4.978,74+	28.021,26+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.305,24+	3.859,24+	11.140,76+
Despesas com Correio	18.000,00+	176,25+	1.119,50+	16.880,50+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	28.000,00+	3.805,42+	13.166,26+	14.833,74+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	163,11+	510,88+	3.489,12+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	1,00+	249,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	667,31+	1.263,37+	3.536,63+
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+	3.445,53+	9.500,43+	4.520,57+
Serviços de Informática	12.043,00+	652,46+	1.304,92+	10.738,08+
Despesas com Eleições	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	56.360,00+	4.753,07+	9.056,99+	47.303,01+
Serviços de Auditoria	51.682,00+	4.373,40+	8.611,47+	43.070,53+
Manutenção do Site	6.106,00+	653,65+	1.445,91+	4.660,09+
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+	2.100,00+	5.100,00+
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+	522,66+	3.091,34+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	7.000,00+	2.064,00+	2.064,00+	4.936,00+
Taxa Administradora de Cartão	1.000,00+	282,15+	716,56+	283,44+
Outros Encargos	70,00+	0,00	70,00+	0,00
OUTROS EVENTOS	15.500,00+	6.000,00+	6.000,00+	9.500,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	6.000,00+	6.000,00+	7.300,00+
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

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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+	28.923,90+	146.058,43+	139.105,57+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.329,00+	28.626,43+	145.105,58+	134.223,42+
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+	28.626,43+	145.105,58+	134.223,42+
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	28.626,43+	145.105,58+	134.223,42+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.835,00+	297,47+	952,85+	4.882,15+
PIS/PASEP	5.835,00+	297,47+	952,85+	4.882,15+
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
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+	115.091,65+	390.831,13+	1.076.810,87+

Brasília , 31 de março de 2019.