

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| <b>Despesa</b>                                   | <b>Orçada</b>        | <b>Exec. Per.</b>  | <b>Exercício</b>   | <b>Diferença</b>   |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>1.460.142,00+</b> | <b>126.650,11+</b> | <b>517.481,24+</b> | <b>942.660,76+</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                       | <b>1.174.978,00+</b> | <b>79.824,71+</b>  | <b>324.597,41+</b> | <b>850.380,59+</b> |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                       | <b>723.228,00+</b>   | <b>47.068,82+</b>  | <b>197.129,27+</b> | <b>526.098,73+</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                   | <b>478.500,00+</b>   | <b>30.545,33+</b>  | <b>128.525,43+</b> | <b>349.974,57+</b> |
| Salários   | 389.000,00+          | 28.565,67+         | 117.911,69+        | 271.088,31+        |
| 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+          | 7.918,64+          | 16.081,36+         |
| Anuênio  | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Abono Constitucional de Férias                   | 33.084,00+           | 0,00               | 2.695,10+          | 30.388,90+         |
| Outras Vantagens                                 | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                        | <b>124.138,00+</b>   | <b>6.742,62+</b>   | <b>27.922,00+</b>  | <b>96.216,00+</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+           | 1.348,22+          | 4.983,94+          | 13.016,06+         |
| Vale Refeição                                    | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Vale Alimentação                                 | 76.000,00+           | 5.143,18+          | 21.933,18+         | 54.066,82+         |
| Auxílio Creche                                   | 6.246,00+            | 251,22+            | 1.004,88+          | 5.241,12+          |
| 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>9.780,87+</b>   | <b>40.681,84+</b>  | <b>79.908,16+</b>  |
| I.N.S.S.   | 85.580,00+           | 7.337,25+          | 29.002,97+         | 56.577,03+         |
| F G T S  | 35.010,00+           | 2.443,62+          | 11.678,87+         | 23.331,13+         |
| Outros Encargos Sociais                          | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | <b>7.000,00+</b>     | <b>0,00</b>        | <b>305,00+</b>     | <b>6.695,00+</b>   |
| 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+            |
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>          | <b>437.750,00+</b>   | <b>32.755,89+</b>  | <b>127.163,14+</b> | <b>310.586,86+</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>          | <b>26.600,00+</b>    | <b>3.850,00+</b>   | <b>7.610,00+</b>   | <b>18.990,00+</b>  |
| Remuneração (Salario)                            | 20.000,00+           | 3.850,00+          | 6.850,00+          | 13.150,00+         |
| 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               | 760,00+            | 740,00+            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>                | <b>395.650,00+</b>   | <b>28.905,89+</b>  | <b>113.553,14+</b> | <b>282.096,86+</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+           | 1.031,85+          | 4.359,43+          | 7.929,57+          |
| Conservação de Bens Móveis e Imóveis             | 23.214,00+           | 1.854,69+          | 5.064,07+          | 18.149,93+         |
| <b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b> | <b>28.000,00+</b>    | <b>424,24+</b>     | <b>1.618,51+</b>   | <b>26.381,49+</b>  |
| Assessoria de Imprensa                           | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Impressão de Informativo                         | 26.000,00+           | 424,24+            | 1.618,51+          | 24.381,49+         |
| 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>6.573,10+</b>   | <b>28.175,93+</b>  | <b>58.225,07+</b>  |
| Plano de Saúde                                   | 86.401,00+           | 6.573,10+          | 28.175,93+         | 58.225,07+         |
| Plano Odontológico                               | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Serviço de Comunicação em Geral</b>           | <b>33.000,00+</b>    | <b>1.221,88+</b>   | <b>6.200,62+</b>   | <b>26.799,38+</b>  |
| Despesas com Ligações Telefônicas                | 15.000,00+           | 1.176,18+          | 5.035,42+          | 9.964,58+          |
| Despesas com Correio                             | 18.000,00+           | 45,70+             | 1.165,20+          | 16.834,80+         |

## 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+         | 16.971,68+         | 11.028,32+        |
| Seguros em Geral                                 | 0,00+              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Despesas com Alimentação                         | 4.000,00+          | 138,15+           | 649,03+            | 3.350,97+         |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios               | 250,00+            | 0,00              | 1,00+              | 249,00+           |
| Despesas Miudas de Pronto Pagamento              | 4.800,00+          | 142,27+           | 1.405,64+          | 3.394,36+         |
| 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+         | 1.809,27+         | 11.309,70+         | 2.711,30+         |
| Serviços de Informática                          | 12.043,00+         | 652,46+           | 1.957,38+          | 10.085,62+        |
| Despesas com Eleições                            | 5.000,00+          | 0,00              | 0,00               | 5.000,00+         |
| Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)          | 56.360,00+         | 4.753,07+         | 13.810,06+         | 42.549,94+        |
| Serviços de Auditoria                            | 51.682,00+         | 4.373,40+         | 12.984,87+         | 38.697,13+        |
| Manutenção do Site                               | 6.106,00+          | 653,65+           | 2.099,56+          | 4.006,44+         |
| 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+          | 850,00+           | 2.950,00+          | 4.250,00+         |
| 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                                  | 1.114,00+          | 0,00              | 522,66+            | 591,34+           |
| Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON | 7.000,00+          | 0,00              | 2.064,00+          | 4.936,00+         |
| Taxa Administradora de Cartão                    | 3.500,00+          | 622,44+           | 1.339,00+          | 2.161,00+         |
| Outros Encargos                                  | 70,00+             | 0,00              | 70,00+             | 0,00              |
| <b>OUTROS EVENTOS</b>                            | <b>15.500,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00+</b>   | <b>9.500,00+</b>  |
| Prêmio de Monografia                             | 13.300,00+         | 0,00              | 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              |
| <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>46.825,40+</b> | <b>192.883,83+</b> | <b>92.280,17+</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>        | <b>279.329,00+</b> | <b>46.519,95+</b> | <b>191.625,53+</b> | <b>87.703,47+</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>46.519,95+</b> | <b>191.625,53+</b> | <b>87.703,47+</b> |
| Cota-Parte do COFECON                            | 279.329,00+        | 46.519,95+        | 191.625,53+        | 87.703,47+        |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                        | <b>5.835,00+</b>   | <b>305,45+</b>    | <b>1.258,30+</b>   | <b>4.576,70+</b>  |
| PIS/PASEP  | 5.835,00+          | 305,45+           | 1.258,30+          | 4.576,70+         |
| <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>126.650,11+</b> | <b>517.481,24+</b> | <b>950.160,76+</b> |

Brasília , 30 de abril de 2019.