

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.460.142,00+	93.026,98+	610.508,22+	849.633,78+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.174.978,00+	82.829,33+	407.426,74+	767.551,26+
DESPESAS DE PESSOAL	723.228,00+	49.484,96+	246.614,23+	476.613,77+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	478.500,00+	32.970,24+	161.495,67+	317.004,33+
Salários	389.000,00+	30.818,74+	148.730,43+	240.269,57+
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+	2.151,50+	10.070,14+	13.929,86+
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
DESPESAS VARIÁVEIS	124.138,00+	6.019,15+	33.941,15+	90.196,85+
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+	69,15+	5.053,09+	12.946,91+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	76.000,00+	5.950,00+	27.883,18+	48.116,82+
Auxílio Creche	6.246,00+	0,00	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
OBRIGACOES PATRONAIS	120.590,00+	10.495,57+	51.177,41+	69.412,59+
I.N.S.S.	85.580,00+	7.858,00+	36.860,97+	48.719,03+
F G T S	35.010,00+	2.637,57+	14.316,44+	20.693,56+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00+	539,10+	844,10+	6.155,90+
Artigos de Expediente	6.500,00+	539,10+	844,10+	5.655,90+
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+	32.805,27+	159.968,41+	277.781,59+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.600,00+	6.850,00+	14.460,00+	12.140,00+
Remuneração (Salario)	20.000,00+	6.850,00+	13.700,00+	6.300,00+
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+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	395.650,00+	25.955,27+	139.508,41+	256.141,59+
Transporte de Encomendas e Cargas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	1.154,52+	1.154,52+	1.845,48+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	12.289,00+	1.091,39+	5.450,82+	6.838,18+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.214,00+	1.604,69+	6.668,76+	16.545,24+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.000,00+	0,00	1.618,51+	26.381,49+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	26.000,00+	0,00	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+
Serviço de Assistência a Saúde	86.401,00+	1.058,59+	29.234,52+	57.166,48+
Plano de Saúde	86.401,00+	1.058,59+	29.234,52+	57.166,48+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	33.000,00+	1.442,85+	7.643,47+	25.356,53+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.161,10+	6.196,52+	8.803,48+
Despesas com Correio	18.000,00+	281,75+	1.446,95+	16.553,05+

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+	5.805,42+	22.777,10+	5.222,90+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	146,97+	796,00+	3.204,00+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	1,00+	249,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	294,44+	1.700,08+	3.099,92+
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+	696,39+	12.006,09+	2.014,91+
Serviços de Informática	12.043,00+	652,46+	2.609,84+	9.433,16+
Despesas com Eleições	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	56.360,00+	4.753,07+	18.563,13+	37.796,87+
Serviços de Auditoria	51.682,00+	4.453,55+	17.438,42+	34.243,58+
Manutenção do Site	6.106,00+	653,65+	2.753,21+	3.352,79+
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+	3.800,00+	3.400,00+
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+	688,00+	2.752,00+	4.248,00+
Taxa Administradora de Cartão	3.500,00+	609,28+	1.948,28+	1.551,72+
Outros Encargos	70,00+	0,00	70,00+	0,00
OUTROS EVENTOS	15.500,00+	0,00	6.000,00+	9.500,00+
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
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+	10.197,65+	203.081,48+	82.082,52+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.329,00+	9.867,95+	201.493,48+	77.835,52+
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+	9.867,95+	201.493,48+	77.835,52+
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	9.867,95+	201.493,48+	77.835,52+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.835,00+	329,70+	1.588,00+	4.247,00+
PIS/PASEP	5.835,00+	329,70+	1.588,00+	4.247,00+
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+	93.026,98+	610.508,22+	857.133,78+

Brasília , 31 de maio de 2019.