

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.460.142,00+	102.128,89+	712.637,11+	747.504,89+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.174.978,00+	92.618,35+	500.045,09+	674.932,91+
DESPESAS DE PESSOAL	723.228,00+	59.669,62+	306.283,85+	416.944,15+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	478.500,00+	37.392,33+	198.888,00+	279.612,00+
Salários	389.000,00+	32.318,15+	181.048,58+	207.951,42+
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+	1.075,75+	11.145,89+	12.854,11+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	33.084,00+	3.998,43+	6.693,53+	26.390,47+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	124.138,00+	10.023,04+	43.964,19+	80.173,81+
Abono Pecuniário de Férias	12.082,00+	1.799,29+	1.799,29+	10.282,71+
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+	424,60+	424,60+	4.275,40+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Vale Transporte	18.000,00+	149,15+	5.202,24+	12.797,76+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	76.000,00+	7.650,00+	35.533,18+	40.466,82+
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+	12.254,25+	63.431,66+	57.158,34+
I.N.S.S.	85.580,00+	9.262,92+	46.123,89+	39.456,11+
F G T S	35.010,00+	2.991,33+	17.307,77+	17.702,23+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00+	479,88+	1.323,98+	5.676,02+
Artigos de Expediente	6.500,00+	479,88+	1.323,98+	5.176,02+
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+	32.468,85+	192.437,26+	245.312,74+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.600,00+	5.850,00+	20.310,00+	6.290,00+
Remuneração (Salario)	20.000,00+	5.850,00+	19.550,00+	450,00+
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+	26.618,85+	166.127,26+	229.522,74+
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	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+	1.046,35+	6.497,17+	5.791,83+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.214,00+	1.604,69+	8.273,45+	14.940,55+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.000,00+	314,88+	1.933,39+	26.066,61+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	26.000,00+	314,88+	1.933,39+	24.066,61+
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+	4.982,94+	34.217,46+	52.183,54+
Plano de Saúde	86.401,00+	4.982,94+	34.217,46+	52.183,54+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	33.000,00+	1.125,64+	8.769,11+	24.230,89+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.125,64+	7.322,16+	7.677,84+
Despesas com Correio	18.000,00+	0,00	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+	3.805,42+	26.582,52+	1.417,48+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	142,72+	938,72+	3.061,28+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	1,00+	249,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	425,16+	2.125,24+	2.674,76+
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+	624,04+	12.630,13+	1.390,87+
Serviços de Informática	12.043,00+	652,46+	3.262,30+	8.780,70+
Despesas com Eleições	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	56.360,00+	5.246,93+	23.810,06+	32.549,94+
Serviços de Auditoria	51.682,00+	4.728,00+	22.166,42+	29.515,58+
Manutenção do Site	6.106,00+	653,65+	3.406,86+	2.699,14+
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+	650,00+	4.450,00+	2.750,00+
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	2.752,00+	4.248,00+
Taxa Administradora de Cartão	3.500,00+	615,97+	2.564,25+	935,75+
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+	9.510,54+	212.592,02+	72.571,98+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.329,00+	9.176,61+	210.670,09+	68.658,91+
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+	9.176,61+	210.670,09+	68.658,91+
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	9.176,61+	210.670,09+	68.658,91+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.835,00+	333,93+	1.921,93+	3.913,07+
PIS/PASEP	5.835,00+	333,93+	1.921,93+	3.913,07+
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+	102.128,89+	712.637,11+	755.004,89+

Brasília , 30 de junho de 2019.