

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	6.598.505,46+	5.603.070,67+	5.603.070,67+	995.434,79+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	6.366.505,46+	5.412.823,55+	5.412.823,55+	953.681,91+
3.1.10.00 - DESPESAS DE PESSOAL	3.538.000,00+	2.878.543,87+	2.878.543,87+	659.456,13+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.204.000,00+	1.681.150,01+	1.681.150,01+	522.849,99+
3.1.10.10.01 - Salários	1.450.000,00+	1.131.138,01+	1.131.138,01+	318.861,99+
3.1.10.10.02 - 13º Salário	187.000,00+	136.043,62+	136.043,62+	50.956,38+
3.1.10.10.04 - Gratificações de Função	377.000,00+	280.829,15+	280.829,15+	96.170,85+
3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS	130.000,00+	95.922,60+	95.922,60+	34.077,40+
3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	60.000,00+	37.216,63+	37.216,63+	22.783,37+
3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS	724.000,00+	678.288,28+	678.288,28+	45.711,72+
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	35.000,00+	29.890,69+	29.890,69+	5.109,31+
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários..	30.000,00+	22.125,00+	22.125,00+	7.875,00+
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e Suplentes	297.000,00+	290.332,51+	290.332,51+	6.667,49+
3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados	70.000,00+	65.400,00+	65.400,00+	4.600,00+
3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv. Extraordinário (Hora Extra)	12.000,00+	10.894,56+	10.894,56+	1.105,44+
3.1.10.20.06 - Vale Transporte	45.000,00+	41.426,86+	41.426,86+	3.573,14+
3.1.10.20.07 - Vale Refeição	215.000,00+	208.943,16+	208.943,16+	6.056,84+
3.1.10.20.08 - Auxílio Creche	10.000,00+	6.820,30+	6.820,30+	3.179,70+
3.1.10.20.09 - Auxílio Educação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
3.1.10.20.09.01 - Graduação	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.1.10.20.09.02 - Pós-Graduação	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	5.000,00+	2.455,20+	2.455,20+	2.544,80+
3.1.10.30 - OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00+	519.105,58+	519.105,58+	90.894,42+
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	410.000,00+	376.548,57+	376.548,57+	33.451,43+
3.1.10.30.02 - F G T S	200.000,00+	142.557,01+	142.557,01+	57.442,99+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00+	26.872,37+	26.872,37+	34.127,63+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	25.000,00+	11.821,50+	11.821,50+	13.178,50+
3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	5.000,00+	587,40+	587,40+	4.412,60+
3.1.20.07 - Material para homengens,doação e bindes.	5.000,00+	1.876,00+	1.876,00+	3.124,00+
3.1.20.09 - Material de Informática	20.000,00+	10.442,07+	10.442,07+	9.557,93+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00+	2.145,40+	2.145,40+	854,60+
3.1.30.00 - SERVIÇO DE TERCEIROS EM GERAL	2.395.811,96+	2.188.713,82+	2.188.713,82+	207.098,14+
3.1.30.01 - SERVIÇOS PESSOAIS	75.000,00+	72.153,90+	72.153,90+	2.846,10+
3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio	75.000,00+	72.153,90+	72.153,90+	2.846,10+
3.1.30.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.263.811,96+	2.062.859,92+	2.062.859,92+	200.952,04+
3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas	2.000,00+	1.408,30+	1.408,30+	591,70+
3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	390.000,00+	368.731,86+	368.731,86+	21.268,14+
3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	388.000,00+	366.875,59+	366.875,59+	21.124,41+
3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus)	2.000,00+	1.856,27+	1.856,27+	143,73+
3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos	1.000,00+	680,00+	680,00+	320,00+
3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	40.000,00+	37.072,80+	37.072,80+	2.927,20+
3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e Imóveis	57.000,00+	55.073,63+	55.073,63+	1.926,37+
3.1.30.02.06 - DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE	494.811,96+	426.208,34+	426.208,34+	68.603,62+
3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira Profissional e Outros	135.000,00+	132.698,00+	132.698,00+	2.302,00+
3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional)	50.000,00+	47.089,87+	47.089,87+	2.910,13+
3.1.30.02.06.03 - Serviços Gráficos	209.811,96+	147.045,20+	147.045,20+	62.766,76+
3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing	100.000,00+	99.375,27+	99.375,27+	624,73+
3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	3.000,00+	2.090,00+	2.090,00+	910,00+
3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral	95.000,00+	78.274,40+	78.274,40+	16.725,60+
3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo	5.000,00+	187,99+	187,99+	4.812,01+
3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel	5.000,00+	1.471,86+	1.471,86+	3.528,14+
3.1.30.02.08.03 - Internet, Telefone fixo e móvel	20.000,00+	15.771,83+	15.771,83+	4.228,17+
3.1.30.02.08.04 - Correios	65.000,00+	60.842,72+	60.842,72+	4.157,28+
3.1.30.02.09 - Despesa com Condonmio	77.000,00+	71.942,41+	71.942,41+	5.057,59+
3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de Reserva	77.000,00+	71.942,41+	71.942,41+	5.057,59+
3.1.30.02.10 - Seguros em Geral	3.000,00+	1.277,17+	1.277,17+	1.722,83+
3.1.30.02.11 - Taxa Limpeza Urbana - TLP	6.000,00+	3.166,43+	3.166,43+	2.833,57+
3.1.30.02.12 - Despesas Bancárias	16.000,00+	11.290,67+	11.290,67+	4.709,33+
3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria	6.000,00+	5.033,88+	5.033,88+	966,12+
3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico	10.000,00+	6.256,79+	6.256,79+	3.743,21+
3.1.30.02.13 - Despesas com Cursos de Perícia nos Corecon,s	140.000,00+	135.806,62+	135.806,62+	4.193,38+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.02.14 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	517.000,00+	485.225,61+	485.225,61+	31.774,39+
3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de informática	17.000,00+	16.177,26+	16.177,26+	822,74+
3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de informática	500.000,00+	469.048,35+	469.048,35+	30.951,65+
3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e Eventos	45.000,00+	41.573,78+	41.573,78+	3.426,22+
3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e seguro saúde	265.000,00+	262.742,13+	262.742,13+	2.257,87+
3.1.30.02.23 - Serviço de Assistência Odontologica - Prima Vida	10.000,00+	5.653,53+	5.653,53+	4.346,47+
3.1.30.02.24 - Auditoria Eletronica	10.000,00+	3.950,00+	3.950,00+	6.050,00+
3.1.30.02.25 - Eleições Voto Eletronico	72.000,00+	70.692,24+	70.692,24+	1.307,76+
3.1.30.02.99 - Consultoria, cursos e assemelhados	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
3.1.30.03 - PREMIAÇÕES	57.000,00+	53.700,00+	53.700,00+	3.300,00+
3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	27.000,00+	26.000,00+	26.000,00+	1.000,00+
3.1.30.03.02 - Gincana	30.000,00+	27.700,00+	27.700,00+	2.300,00+
3.1.90.00 - Outras Despesas de Custeio	371.693,50+	318.693,49+	318.693,49+	53.000,01+
3.1.90.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	371.693,50+	318.693,49+	318.693,49+	53.000,01+
3.1.90.02.01 - Setença Judiciais	368.693,50+	318.693,49+	318.693,49+	50.000,01+
3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	232.000,00+	190.247,12+	190.247,12+	41.752,88+
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.000,00+	172.588,92+	172.588,92+	32.411,08+
3.2.10.01 - Transferências Operacionais	205.000,00+	172.588,92+	172.588,92+	32.411,08+
3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de Monografia	25.000,00+	18.000,00+	18.000,00+	7.000,00+
3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE e CONGRESSO)	130.000,00+	130.000,00+	130.000,00+	0,00
3.2.10.01.03 - Transferências Encontros Regionais (ENE,s)	20.000,00+	6.000,00+	6.000,00+	14.000,00+
3.2.10.01.07 - Transferências Modernização Tecnológica	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
3.2.10.01.08 - Transferências p/Reforma nos Corecon,s	10.000,00+	6.588,92+	6.588,92+	3.411,08+
3.2.10.01.10 - Transferências para Outros Eventos	15.000,00+	12.000,00+	12.000,00+	3.000,00+
3.2.80.00 - CONTRIBUIÇÃO PASEP	27.000,00+	17.658,20+	17.658,20+	9.341,80+
3.2.80.01 - PASEP	27.000,00+	17.658,20+	17.658,20+	9.341,80+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00+	1.909,47+	1.909,47+	78.090,53+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	80.000,00+	1.909,47+	1.909,47+	78.090,53+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00+	1.909,47+	1.909,47+	78.090,53+
4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	30.000,00+	1.909,47+	1.909,47+	28.090,53+
4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
Total:	6.678.505,46+	5.604.980,14+	5.604.980,14+	1.073.525,32+

BRASILIA, 31 de dezembro de 2018.

Econ. Wellington Leonanrdo da Silva
 Presidente
 CPF: 547.516.167-49

José Luiz Pereira Barboza
 Técnico em Contabilidade
 CPF: 994.217.807-44