

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.665.000,00+	1.281.191,27+	1.281.191,27+	383.808,73+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.405.000,00+	1.080.110,49+	1.080.110,49+	324.889,51+
DESPESAS DE PESSOAL	723.000,00+	596.947,76+	596.947,76+	126.052,24+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.000,00+	398.490,86+	398.490,86+	34.509,14+
Salários	300.000,00+	297.471,65+	297.471,65+	2.528,35+
13º Salário	42.000,00+	31.379,95+	31.379,95+	10.620,05+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	9.000,00+	5.783,36+	5.783,36+	3.216,64+
Anuênio	61.000,00+	55.755,20+	55.755,20+	5.244,80+
Abono Constitucional de Férias	20.000,00+	8.100,70+	8.100,70+	11.899,30+
Outras Vantagens	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	179.000,00+	89.114,96+	89.114,96+	89.885,04+
Abono Pecuniário de Férias	11.000,00+	5.141,82+	5.141,82+	5.858,18+
Diárias de Funcionários	18.000,00+	5.200,00+	5.200,00+	12.800,00+
Diárias de Conselheiros	40.000,00+	5.800,00+	5.800,00+	34.200,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Vale Transporte	20.000,00+	9.295,30+	9.295,30+	10.704,70+
Vale Refeição	65.000,00+	54.051,12+	54.051,12+	10.948,88+
Vale Alimentação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Auxílio Saúde	13.000,00+	9.060,48+	9.060,48+	3.939,52+
AUXILIO EDUCAÇÃO	3.000,00+	566,24+	566,24+	2.433,76+
Outras Despesas Variáveis	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	111.000,00+	109.341,94+	109.341,94+	1.658,06+
I.N.S.S.	80.000,00+	79.842,24+	79.842,24+	157,76+
F G T S	31.000,00+	29.499,70+	29.499,70+	1.500,30+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00+	8.282,59+	8.282,59+	16.717,41+
Artigos de Expediente	9.000,00+	2.072,59+	2.072,59+	6.927,41+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	4.000,00+	2.850,00+	2.850,00+	1.150,00+
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	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vestuário e Uniformes	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Material de Informática	5.000,00+	540,00+	540,00+	4.460,00+
Outros Materiais de Consumo	4.000,00+	2.820,00+	2.820,00+	1.180,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	622.000,00+	461.830,96+	461.830,96+	160.169,04+
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	116.000,00+	105.729,13+	105.729,13+	10.270,87+
Remuneração (Salário)	111.000,00+	102.733,84+	102.733,84+	8.266,16+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	5.000,00+	2.995,29+	2.995,29+	2.004,71+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	506.000,00+	356.101,83+	356.101,83+	149.898,17+
Transporte de Encomendas e Cargas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	30.000,00+	27.577,61+	27.577,61+	2.422,39+
Assinaturas de Periódicos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	10.000,00+	7.731,00+	7.731,00+	2.269,00+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	59.000,00+	39.110,40+	39.110,40+	19.889,60+
Assessoria de Imprensa	35.000,00+	31.335,00+	31.335,00+	3.665,00+
Impressão de Informativo	20.000,00+	6.117,85+	6.117,85+	13.882,15+
Outros	4.000,00+	1.657,55+	1.657,55+	2.342,45+
Serviço de Assistência a Saúde	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviço de Comunicação em Geral	38.000,00+	31.560,49+	31.560,49+	6.439,51+
Despesas com Ligações Telefônicas	11.000,00+	7.192,44+	7.192,44+	3.807,56+
Despesas com Correio	25.000,00+	23.548,05+	23.548,05+	1.451,95+
Outros	2.000,00+	820,00+	820,00+	1.180,00+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	20.000,00+	15.349,80+	15.349,80+	4.650,20+
Seguros em Geral	5.000,00+	3.429,48+	3.429,48+	1.570,52+
Despesas com Alimentação	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	1.078,00+	1.078,00+	8.922,00+
Impostos, Taxas e Pedágios	4.000,00+	1.078,00+	1.078,00+	2.922,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Juros	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Multas	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Atualização Monetária	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	10.000,00+	7.252,00+	7.252,00+	2.748,00+
Festividades e Similares	50.000,00+	32.349,26+	32.349,26+	17.650,74+
Semana do Economista	40.000,00+	26.349,26+	26.349,26+	13.650,74+
Pêmio de Monografia	6.000,00+	6.000,00+	6.000,00+	0,00
Palestras Semana do Economista	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Congressos e Similares	10.000,00+	6.840,00+	6.840,00+	3.160,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	20.000,00+	9.615,51+	9.615,51+	10.384,49+
Tarifas Bancárias	10.000,00+	7.640,80+	7.640,80+	2.359,20+
Boletos	10.000,00+	1.974,71+	1.974,71+	8.025,29+
Serviços de Informática	20.000,00+	3.910,43+	3.910,43+	16.089,57+
Despesas com Eleições	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	134.000,00+	122.352,86+	122.352,86+	11.647,14+
Contrato Prestação de Serviços (mensal)	47.000,00+	40.284,82+	40.284,82+	6.715,18+
Administração de Protestos CDA (mensal)	50.000,00+	46.699,57+	46.699,57+	3.300,43+
Honorários de êxito (mensal)	37.000,00+	35.368,47+	35.368,47+	1.631,53+
Serviços de Auditoria	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Taxa de Condomínio	50.000,00+	43.402,80+	43.402,80+	6.597,20+
Serviços de Limpeza	10.000,00+	4.393,56+	4.393,56+	5.606,44+
Outros Encargos	3.000,00+	148,63+	148,63+	2.851,37+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	35.000,00+	13.049,18+	13.049,18+	21.950,82+
Sentenças Judiciárias	33.000,00+	13.049,18+	13.049,18+	19.950,82+
Desp. Exercícios Anteriores	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.000,00+	201.080,78+	201.080,78+	58.919,22+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.000,00+	197.178,39+	197.178,39+	54.821,61+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	252.000,00+	197.178,39+	197.178,39+	54.821,61+
Cota-Parte do COFECON	252.000,00+	197.178,39+	197.178,39+	54.821,61+
Transferências a Pessoas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílios	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	8.000,00+	3.902,39+	3.902,39+	4.097,61+
PASEP	8.000,00+	3.902,39+	3.902,39+	4.097,61+
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	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
INVESTIMENTOS	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Equipamentos de Informática	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Veículos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Biblioteca e Videoteca	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Equipamentos Diversos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Outros Equipamentos e Material Permanente	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Aquisição de Imóveis	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Aquisição Títulos Rep. Capital já integralizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.700.000,00+	1.281.191,27+	1.281.191,27+	418.808,73+

SALVADOR, 31 de dezembro de 2019.