



CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2018

| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | | | |
| PRINCIPAIS RUBRICAS | | | | |
| RUBRICAS | ORÇADO | REALIZADO | Δ = REAL - ORÇADO | ERRO (%) = 100 * Δ/REAL |
| RECEITA | | | | |
| Receita Operacional | R\$ 315.000,00 | R\$ 324.773,79 | R\$ 9.773,79 | 3,0 |
| Receita financeira | R\$ 8.000,00 | R\$ 2.968,60 | -R\$ 5.031,40 | -169,5 |
| DESPESA | | | | |
| Despesas de pessoal - Proventos - Salários | R\$ 76.000,00 | R\$ 96.894,96 | R\$ 19.894,96 | 20,7 |
| Despesas de pessoal - Proventos - Férias | R\$ 10.400,00 | R\$ 11.258,76 | R\$ 858,76 | 7,6 |
| Despesas de pessoal - Proventos - 13º Salário | R\$ 9.900,00 | R\$ 8.444,08 | -R\$ 1.455,92 | -17,2 |
| Despesas de pessoal - encargos - INSS | R\$ 35.000,00 | R\$ 24.627,55 | -R\$ 10.372,45 | -42,1 |
| Despesas de pessoal - encargos - FGTS | R\$ 8.800,00 | R\$ 8.955,43 | R\$ 155,43 | 1,7 |
| Despesas de pessoal - Benefícios - Alimentação | R\$ 11.700,00 | R\$ 12.414,00 | R\$ 714,00 | 5,8 |
| Despesas de pessoal - Benefícios - Condução | R\$ 11.700,00 | R\$ 12.360,50 | R\$ 660,50 | 5,3 |
| Desp. Administrativas - energia elétric | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.882,45 | -R\$ 1.117,55 | -59,4 |
| Desp. Administrativas - Telefones | R\$ 4.200,00 | R\$ 3.405,67 | -R\$ 794,33 | -23,3 |
| Desp. Administrativas - Condomínio | R\$ 13.200,00 | R\$ 14.479,33 | R\$ 1.279,33 | 8,8 |
| Desp. Administrativas - Conservação/Reparos | R\$ 10.000,00 | R\$ 9.637,95 | -R\$ 362,05 | -3,8 |
| Desp. Administrativas - Mat de escritório | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.087,92 | -R\$ 512,08 | -16,6 |
| Desp. Administrativas - Correios e Divulgação | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.361,40 | R\$ 161,40 | 4,8 |
| Desp. Administrativas - Informática | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.505,57 | -R\$ 94,43 | -2,7 |
| Desp. Administrativas - Eventos | R\$ 6.000,00 | R\$ 5.519,54 | -R\$ 480,46 | -8,7 |
| Outras despesas administrativas | R\$ 1.000,00 | R\$ 775,48 | -R\$ 224,52 | -29,0 |
| Desp. Administrativas - Impostos e taxas | R\$ 3.300,00 | R\$ 14.409,80 | R\$ 11.109,80 | 77,1 |
| Desp. Administrativas - Financeiras/bancárias | R\$ 6.000,00 | R\$ 5.331,56 | -R\$ 668,44 | -12,5 |
| Utilidades e serviços - Cartórios | R\$ 8.500,00 | R\$ 1.951,41 | -R\$ 6.548,59 | -335,6 |
| Utilidades e serviços - Pessoas jurídicas | R\$ 50.000,00 | R\$ 52.693,52 | R\$ 2.693,52 | 5,1 |
| Utilidades e serviços - Pessoas físicas | R\$ 36.000,00 | R\$ 32.685,00 | -R\$ 3.315,00 | -10,1 |
| Utilidades e serviços - Viagens | R\$ 5.000,00 | R\$ 2.001,36 | -R\$ 2.998,64 | -149,8 |

Av. Rio Branco, nº 277- Grupo 909 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20.040-904
Tels: (21) 2220-1058 / (21) 2262-1709 - www.confe.org.br - E-mail: confe@confe.org.br

Aviso de confidencialidade

Este documento do Conselho Federal de Estatística (CONFE), autarquia federal, é enviado exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se o(a) senhor(a) a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emissor, esclarecendo o equívoco.