

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.670.896,44+	135.365,30+	542.340,68+	1.128.555,76+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.344.433,22+	109.257,83+	365.813,24+	978.619,98+
DESPESAS DE PESSOAL	764.456,35+	55.532,26+	226.052,99+	538.403,36+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	491.379,72+	35.393,46+	148.569,67+	342.810,05+
Salários	419.775,82+	31.619,12+	129.297,84+	290.477,98+
13º Salário	34.981,32+	0,00	0,00	34.981,32+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	24.962,14+	1.979,66+	7.918,64+	17.043,50+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	11.660,44+	1.794,68+	11.353,19+	307,25+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	142.946,13+	9.727,03+	34.181,33+	108.764,80+
Abono Pecuniário de Férias	11.660,44+	1.794,68+	3.216,58+	8.443,86+
Diárias de Funcionários	2.820,00+	0,00	0,00	2.820,00+
Diárias de Conselheiros	14.100,00+	0,00	0,00	14.100,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	4.700,00+	0,00	0,00	4.700,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.273,20+	86,48+	420,03+	1.853,17+
Vale Transporte	18.114,48+	1.503,43+	5.174,96+	12.939,52+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	79.774,88+	5.840,00+	23.360,00+	56.414,88+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	2.009,76+	7.493,37+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	130.130,50+	10.411,77+	43.301,99+	86.828,51+
I.N.S.S.	92.350,68+	7.573,39+	30.271,22+	62.079,46+
F G T S	37.779,82+	2.838,38+	13.030,77+	24.749,05+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00+	220,00+	558,00+	9.442,00+
Artigos de Expediente	10.000,00+	220,00+	558,00+	9.442,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	559.627,01+	52.003,05+	137.270,19+	422.356,82+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	57.976,16+	2.570,00+	6.215,00+	51.761,16+
Remuneração (Salário)	36.000,00+	1.500,00+	1.500,00+	34.500,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	19.200,00+	1.010,00+	3.930,00+	15.270,00+
CIEE/ Outros	1.200,00+	60,00+	240,00+	960,00+
Moto Boy/Similares	1.576,16+	0,00	545,00+	1.031,16+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	484.350,85+	49.433,05+	134.055,19+	350.295,66+
Transporte de Encomendas e Cargas	2.000,00+	0,00	675,00+	1.325,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	14.491,26+	0,00	0,00	14.491,26+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	11.360,68+	1.047,56+	3.792,50+	7.568,18+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.386,27+	6.210,41+	10.778,27+	16.608,00+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	45.018,19+	12.835,80+	15.379,95+	29.638,24+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	43.018,19+	12.835,80+	15.379,95+	27.638,24+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviço de Assistência a Saúde	77.311,05+	6.488,72+	25.799,89+	51.511,16+
Plano de Saúde	71.831,06+	6.488,72+	25.799,89+	46.031,17+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
Serviço de Comunicação em Geral	37.306,49+	5.946,16+	11.432,82+	25.873,67+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.175,69+	4.755,45+	10.244,55+
Despesas com Correio	22.306,49+	4.770,47+	6.677,37+	15.629,12+

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.	51.401,95+	215,64+	12.600,82+	38.801,13+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	5.253,88+	200,87+	1.072,42+	4.181,46+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	236,73+	749,98+	3.250,02+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00+	801,49+	2.479,60+	20,40+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	13.443,89+	1.508,76+	8.703,24+	4.740,65+
Serviços de Informática	8.223,66+	1.202,46+	4.157,38+	4.066,28+
Despesas com Eleições	10.398,53+	0,00	0,00	10.398,53+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	66.592,15+	5.281,19+	15.843,57+	50.748,58+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	4.728,00+	14.184,00+	45.432,80+
Manutenção do Site	8.146,05+	522,93+	1.705,42+	6.440,63+
Despesas com Hospedagens	550,00+	511,33+	511,33+	38,67+
Serviços de Arquitetura	0,00+	0,00	0,00	0,00
Criação de Materiais Gráficos	14.400,00+	1.050,00+	1.050,00+	13.350,00+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	4.200,00+	0,00	0,00	4.200,00+
Despesas com Patrocínio	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Criação de Site	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	5.000,00+	645,00+	3.139,00+	1.861,00+
Taxa Administradora de Cartão	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS EVENTOS	17.300,00+	0,00	3.000,00 -	20.300,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	0,00	3.000,00 -	16.300,00+
Semana do Economista	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
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	10.349,86+	1.502,52+	1.932,06+	8.417,80+
Sentenças Judiciárias	10.349,86+	1.502,52+	1.932,06+	8.417,80+
Sentenças Judiciárias	2.000,00+	492,62+	922,16+	1.077,84+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	8.349,86+	1.009,90+	1.009,90+	7.339,96+
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	326.463,22+	26.107,47+	176.527,44+	149.935,78+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.166,58+	25.734,73+	175.015,14+	145.151,44+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	320.166,58+	25.734,73+	175.015,14+	145.151,44+
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	25.734,73+	175.015,14+	145.151,44+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	6.296,64+	372,74+	1.512,30+	4.784,34+
PIS/PASEP	6.296,64+	372,74+	1.512,30+	4.784,34+
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	24.020,00+	0,00	0,00	24.020,00+
INVESTIMENTOS	24.020,00+	0,00	0,00	24.020,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Obras e Instalações	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.020,00+	0,00	0,00	19.020,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Equipamentos de Informática	4.020,00+	0,00	0,00	4.020,00+
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:	1.694.916,44+	135.365,30+	542.340,68+	1.152.575,76+

Brasília , 30 de abril de 2018.

Eloy Corazza
Presidente
CORECON/DF 4103
CPF: 066.582.370-34

Daniel Chaves
Fernandes
Contador
CRC/DF 018068/O-6