

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.670.896,44+</b>	<b>101.934,76+</b>	<b>644.275,44+</b>	<b>1.026.621,00+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.344.433,22+</b>	<b>95.005,10+</b>	<b>460.818,34+</b>	<b>883.614,88+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>764.456,35+</b>	<b>53.279,50+</b>	<b>279.332,49+</b>	<b>485.123,86+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>491.379,72+</b>	<b>34.923,17+</b>	<b>183.492,84+</b>	<b>307.886,88+</b>
Salários	419.775,82+	32.943,51+	162.241,35+	257.534,47+
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+	9.898,30+	15.063,84+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	11.660,44+	0,00	11.353,19+	307,25+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>142.946,13+</b>	<b>7.775,24+</b>	<b>41.956,57+</b>	<b>100.989,56+</b>
Abono Pecuniário de Férias	11.660,44+	0,00	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+	0,00	420,03+	1.853,17+
Vale Transporte	18.114,48+	1.432,80+	6.607,76+	11.506,72+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	79.774,88+	5.840,00+	29.200,00+	50.574,88+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	2.512,20+	6.990,93+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>130.130,50+</b>	<b>10.581,09+</b>	<b>53.883,08+</b>	<b>76.247,42+</b>
I.N.S.S.	92.350,68+	7.787,25+	38.058,47+	54.292,21+
F G T S	37.779,82+	2.793,84+	15.824,61+	21.955,21+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>539,78+</b>	<b>1.097,78+</b>	<b>8.902,22+</b>
Artigos de Expediente	10.000,00+	539,78+	1.097,78+	8.902,22+
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>559.627,01+</b>	<b>40.037,35+</b>	<b>177.307,54+</b>	<b>382.319,47+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>57.976,16+</b>	<b>3.277,32+</b>	<b>4.992,32+</b>	<b>48.483,84+</b>
Remuneração (Salário)	36.000,00+	3.140,00+	4.640,00+	31.360,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxilio	19.200,00+	80,32+	4.010,32+	15.189,68+
CIEE/ Outros	1.200,00+	57,00+	297,00+	903,00+
Moto Boy/Similares	1.576,16+	0,00	545,00+	1.031,16+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>484.350,85+</b>	<b>36.760,03+</b>	<b>170.815,22+</b>	<b>313.535,63+</b>
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+	932,33+	4.724,83+	6.635,85+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.386,27+	1.523,20+	12.301,47+	15.084,80+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>45.018,19+</b>	<b>158,93+</b>	<b>15.538,88+</b>	<b>29.479,31+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	43.018,19+	158,93+	15.538,88+	27.479,31+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>77.311,05+</b>	<b>6.488,72+</b>	<b>32.288,61+</b>	<b>45.022,44+</b>
Plano de Saúde	71.831,06+	6.488,72+	32.288,61+	39.542,45+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>37.306,49+</b>	<b>1.502,41+</b>	<b>12.935,23+</b>	<b>24.371,26+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.329,46+	6.084,91+	8.915,09+
Despesas com Correio	22.306,49+	172,95+	6.850,32+	15.456,17+

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+	4.134,86+	16.735,68+	34.666,27+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	5.253,88+	279,56+	1.351,98+	3.901,90+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	500,38+	1.250,36+	2.749,64+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	10.000,00+	5.000,00+	5.000,00+	5.000,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00+	0,00	2.479,60+	20,40+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	13.443,89+	679,69+	9.382,93+	4.060,96+
Serviços de Informática	8.223,66+	1.202,46+	5.359,84+	2.863,82+
Despesas com Eleições	10.398,53+	0,00	0,00	10.398,53+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	66.592,15+	5.281,19+	21.124,76+	45.467,39+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	4.728,00+	18.912,00+	40.704,80+
Manutenção do Site	8.146,05+	647,97+	2.353,39+	5.792,66+
Despesas com Hospedagens	550,00+	0,00	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+	2.100,00+	12.300,00+
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+	1.661,33+	1.661,33+	1.838,67+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	5.000,00+	989,00+	4.128,00+	872,00+
Taxa Administradora de Cartão	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>17.300,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>20.300,00+</b>
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
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>10.349,86+</b>	<b>1.148,47+</b>	<b>3.080,53+</b>	<b>7.269,33+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>10.349,86+</b>	<b>1.148,47+</b>	<b>3.080,53+</b>	<b>7.269,33+</b>
Sentenças Judiciárias	2.000,00+	0,00	922,16+	1.077,84+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	8.349,86+	1.148,47+	2.158,37+	6.191,49+
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>326.463,22+</b>	<b>6.929,66+</b>	<b>183.457,10+</b>	<b>143.006,12+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>320.166,58+</b>	<b>6.580,43+</b>	<b>181.595,57+</b>	<b>138.571,01+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>320.166,58+</b>	<b>6.580,43+</b>	<b>181.595,57+</b>	<b>138.571,01+</b>
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	6.580,43+	181.595,57+	138.571,01+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>6.296,64+</b>	<b>349,23+</b>	<b>1.861,53+</b>	<b>4.435,11+</b>
PIS/PASEP	6.296,64+	349,23+	1.861,53+	4.435,11+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.020,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.020,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.020,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.020,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</b>
Obras e Instalações	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>19.020,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.020,00+</b>
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

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.694.916,44+</b>	<b>101.934,76+</b>	<b>644.275,44+</b>	<b>1.050.641,00+</b>

Brasília , 31 de maio de 2018.

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

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