

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.670.896,44+</b>	<b>96.618,90+</b>	<b>740.894,34+</b>	<b>930.002,10+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.344.433,22+</b>	<b>87.990,90+</b>	<b>548.809,24+</b>	<b>795.623,98+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>764.456,35+</b>	<b>53.635,38+</b>	<b>332.967,87+</b>	<b>431.488,48+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>491.379,72+</b>	<b>34.923,17+</b>	<b>218.416,01+</b>	<b>272.963,71+</b>
Salários	419.775,82+	32.943,51+	195.184,86+	224.590,96+
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+	11.877,96+	13.084,18+
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>7.799,12+</b>	<b>49.755,69+</b>	<b>93.190,44+</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+	1.456,68+	8.064,44+	10.050,04+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	79.774,88+	5.840,00+	35.040,00+	44.734,88+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	3.014,64+	6.488,49+
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>10.913,09+</b>	<b>64.796,17+</b>	<b>65.334,33+</b>
I.N.S.S.	92.350,68+	8.119,25+	46.177,72+	46.172,96+
F G T S	37.779,82+	2.793,84+	18.618,45+	19.161,37+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,78+</b>	<b>8.902,22+</b>
Artigos de Expediente	10.000,00+	0,00	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>34.339,56+</b>	<b>211.647,10+</b>	<b>347.979,91+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>57.976,16+</b>	<b>4.800,00+</b>	<b>14.292,32+</b>	<b>43.683,84+</b>
Remuneração (Salário)	36.000,00+	4.800,00+	9.440,00+	26.560,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	19.200,00+	0,00	4.010,32+	15.189,68+
CIEE/ Outros	1.200,00+	0,00	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>29.539,56+</b>	<b>200.354,78+</b>	<b>283.996,07+</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+	999,02+	5.723,85+	5.636,83+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.386,27+	1.773,20+	14.074,67+	13.311,60+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>45.018,19+</b>	<b>150,61+</b>	<b>15.689,49+</b>	<b>29.328,70+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	43.018,19+	150,61+	15.689,49+	27.328,70+
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>6.635,08+</b>	<b>38.923,69+</b>	<b>38.387,36+</b>
Plano de Saúde	71.831,06+	6.635,08+	38.923,69+	32.907,37+
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>2.512,74+</b>	<b>15.447,97+</b>	<b>21.858,52+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.280,54+	7.365,45+	7.634,55+
Despesas com Correio	22.306,49+	1.232,20+	8.082,52+	14.223,97+

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+	3.805,42+	20.541,10+	30.860,85+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	5.253,88+	248,66+	1.600,64+	3.653,24+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	138,91+	1.389,27+	2.610,73+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	10.000,00+	0,00	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+	633,09+	10.016,02+	3.427,87+
Serviços de Informática	8.223,66+	1.202,46+	6.562,30+	1.661,36+
Despesas com Eleições	10.398,53+	0,00	0,00	10.398,53+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	66.592,15+	4.753,07+	25.877,83+	40.714,32+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	4.728,00+	23.640,00+	35.976,80+
Manutenção do Site	8.146,05+	647,97+	3.001,36+	5.144,69+
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+	3.150,00+	11.250,00+
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+	261,33+	1.922,66+	1.577,34+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	5.000,00+	0,00	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>15,96+</b>	<b>3.096,49+</b>	<b>7.253,37+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>10.349,86+</b>	<b>15,96+</b>	<b>3.096,49+</b>	<b>7.253,37+</b>
Sentenças Judiciárias	2.000,00+	15,96+	938,12+	1.061,88+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	8.349,86+	0,00	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>8.628,00+</b>	<b>192.085,10+</b>	<b>134.378,12+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>320.166,58+</b>	<b>8.278,77+</b>	<b>189.874,34+</b>	<b>130.292,24+</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>8.278,77+</b>	<b>189.874,34+</b>	<b>130.292,24+</b>
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	8.278,77+	189.874,34+	130.292,24+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>6.296,64+</b>	<b>349,23+</b>	<b>2.210,76+</b>	<b>4.085,88+</b>
PIS/PASEP	6.296,64+	349,23+	2.210,76+	4.085,88+
<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>96.618,90+</b>	<b>740.894,34+</b>	<b>954.022,10+</b>

Brasília , 30 de junho de 2018.

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

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