

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.670.896,44+</b>	<b>104.864,64+</b>	<b>845.758,98+</b>	<b>825.137,46+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.344.433,22+</b>	<b>88.751,57+</b>	<b>637.560,81+</b>	<b>706.872,41+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>764.456,35+</b>	<b>56.449,49+</b>	<b>389.417,36+</b>	<b>375.038,99+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>491.379,72+</b>	<b>36.497,84+</b>	<b>254.913,85+</b>	<b>236.465,87+</b>
Salários	399.775,82+	28.467,52+	223.652,38+	176.123,44+
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+	13.857,62+	11.104,52+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	31.660,44+	6.050,66+	17.403,85+	14.256,59+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>142.946,13+</b>	<b>9.549,77+</b>	<b>59.305,46+</b>	<b>83.640,67+</b>
Abono Pecuniário de Férias	11.660,44+	1.801,41+	5.017,99+	6.642,45+
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+	1.405,92+	9.470,36+	8.644,12+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	79.774,88+	5.840,00+	40.880,00+	38.894,88+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	3.517,08+	5.986,05+
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>10.401,88+</b>	<b>75.198,05+</b>	<b>54.932,45+</b>
I.N.S.S.	92.350,68+	7.482,06+	53.659,78+	38.690,90+
F G T S	37.779,82+	2.919,82+	21.538,27+	16.241,55+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>170,00+</b>	<b>1.267,78+</b>	<b>8.732,22+</b>
Artigos de Expediente	9.800,00+	0,00	1.097,78+	8.702,22+
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	200,00+	170,00+	170,00+	30,00+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>559.627,01+</b>	<b>32.132,08+</b>	<b>243.779,18+</b>	<b>315.847,83+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>57.976,16+</b>	<b>260,00+</b>	<b>14.552,32+</b>	<b>43.423,84+</b>
Remuneração (Salário)	36.000,00+	0,00	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+	260,00+	805,00+	771,16+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>484.350,85+</b>	<b>31.872,08+</b>	<b>232.226,86+</b>	<b>252.123,99+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	2.000,00+	0,00	675,00+	1.325,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	6.471,25+	439,20 -	439,20 -	6.910,45+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	11.860,68+	1.017,03+	6.740,88+	5.119,80+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.386,27+	1.523,20+	15.597,87+	11.788,40+
<b>Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.</b>	<b>45.018,19+</b>	<b>670,68+</b>	<b>16.360,17+</b>	<b>28.658,02+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	43.018,19+	670,68+	16.360,17+	26.658,02+
Publicações	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Outros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>84.831,06+</b>	<b>8.115,93+</b>	<b>47.039,62+</b>	<b>37.791,44+</b>
Plano de Saúde	84.831,06+	8.115,93+	47.039,62+	37.791,44+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>37.306,49+</b>	<b>2.399,64+</b>	<b>17.847,61+</b>	<b>19.458,88+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.220,69+	8.586,14+	6.413,86+
Despesas com Correio	22.306,49+	1.178,95+	9.261,47+	13.045,02+

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+	4.705,42+	25.246,52+	26.155,43+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.503,88+	174,44+	1.775,08+	2.728,80+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.500,00+	318,64+	1.707,91+	2.792,09+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	5.000,00+	0,00	5.000,00+	0,00
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.750,00+	0,00	2.479,60+	270,40+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	13.943,89+	890,39+	10.906,41+	3.037,48+
Serviços de Informática	11.623,66+	1.202,46+	7.764,76+	3.858,90+
Despesas com Eleições	6.698,53+	0,00	0,00	6.698,53+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	66.592,15+	4.753,07+	30.630,90+	35.961,25+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	4.373,40+	28.013,40+	31.603,40+
Manutenção do Site	8.146,05+	138,61+	3.139,97+	5.006,08+
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+	650,00+	3.800,00+	10.600,00+
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	4.600,00+	776,37+	2.699,03+	1.900,97+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	8.700,00+	602,00+	4.730,00+	3.970,00+
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>0,00</b>	<b>3.096,49+</b>	<b>7.253,37+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>10.349,86+</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,49+</b>	<b>7.253,37+</b>
Sentenças Judiciárias	2.000,00+	0,00	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>16.113,07+</b>	<b>208.198,17+</b>	<b>118.265,05+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>320.166,58+</b>	<b>15.730,08+</b>	<b>205.604,42+</b>	<b>114.562,16+</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>15.730,08+</b>	<b>205.604,42+</b>	<b>114.562,16+</b>
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	15.730,08+	205.604,42+	114.562,16+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>6.296,64+</b>	<b>382,99+</b>	<b>2.593,75+</b>	<b>3.702,89+</b>
PIS/PASEP	6.296,64+	382,99+	2.593,75+	3.702,89+
<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>104.864,64+</b>	<b>845.758,98+</b>	<b>849.157,46+</b>

Brasília , 31 de julho de 2018.

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

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