

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.670.896,44+	101.168,93+	946.927,91+	723.968,53+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.344.433,22+	88.162,29+	725.723,10+	618.710,12+
DESPESAS DE PESSOAL	764.456,35+	51.329,69+	440.747,05+	323.709,30+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	491.379,72+	32.522,42+	287.436,27+	203.943,45+
Salários	399.775,82+	30.542,76+	254.195,14+	145.580,68+
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+	15.837,28+	9.124,86+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	31.660,44+	0,00	17.403,85+	14.256,59+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	142.946,13+	7.542,40+	66.847,86+	76.098,27+
Abono Pecuniário de Férias	11.660,44+	0,00	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+	1.199,96+	10.670,32+	7.444,16+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	79.774,88+	5.840,00+	46.720,00+	33.054,88+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	4.019,52+	5.483,61+
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+	11.264,87+	86.462,92+	43.667,58+
I.N.S.S.	92.350,68+	8.407,01+	62.066,79+	30.283,89+
F G T S	37.779,82+	2.857,86+	24.396,13+	13.383,69+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00+	666,36+	1.934,14+	8.065,86+
Artigos de Expediente	9.800,00+	666,36+	1.764,14+	8.035,86+
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+	0,00	170,00+	30,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	559.627,01+	36.166,24+	279.945,42+	279.681,59+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	57.976,16+	5.250,00+	19.802,32+	38.173,84+
Remuneração (Salário)	36.000,00+	5.250,00+	14.690,00+	21.310,00+
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	805,00+	771,16+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	484.350,85+	30.916,24+	263.143,10+	221.207,75+
Transporte de Encomendas e Cargas	2.000,00+	0,00	675,00+	1.325,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	6.471,25+	0,00	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+	1.021,56+	7.762,44+	4.098,24+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.386,27+	1.523,20+	17.121,07+	10.265,20+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	45.018,19+	264,00+	16.624,17+	28.394,02+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	43.018,19+	0,00	16.360,17+	26.658,02+
Publicações	1.000,00+	264,00+	264,00+	736,00+
Outros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviço de Assistência a Saúde	84.831,06+	7.375,50+	54.415,12+	30.415,94+
Plano de Saúde	84.831,06+	7.375,50+	54.415,12+	30.415,94+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	37.306,49+	2.087,94+	19.935,55+	17.370,94+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.277,69+	9.863,83+	5.136,17+
Despesas com Correio	22.306,49+	810,25+	10.071,72+	12.234,77+

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+	29.051,94+	22.350,01+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.503,88+	188,06+	1.963,14+	2.540,74+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.500,00+	792,73+	2.500,64+	1.999,36+
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+	795,92+	11.702,33+	2.241,56+
Serviços de Informática	11.623,66+	652,46+	8.417,22+	3.206,44+
Despesas com Eleições	6.698,53+	0,00	0,00	6.698,53+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	66.592,15+	4.753,07+	35.383,97+	31.208,18+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	4.373,40+	32.386,80+	27.230,00+
Manutenção do Site	8.146,05+	653,65+	3.793,62+	4.352,43+
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+	1.250,00+	5.050,00+	9.350,00+
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	4.600,00+	261,33+	2.960,36+	1.639,64+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	8.700,00+	1.118,00+	5.848,00+	2.852,00+
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+	0,00	3.096,49+	7.253,37+
Sentenças Judiciárias	10.349,86+	0,00	3.096,49+	7.253,37+
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+
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+	13.006,64+	221.204,81+	105.258,41+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.166,58+	12.266,42+	217.870,84+	102.295,74+
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+	12.266,42+	217.870,84+	102.295,74+
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	12.266,42+	217.870,84+	102.295,74+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	6.296,64+	740,22+	3.333,97+	2.962,67+
PIS/PASEP	6.296,64+	740,22+	3.333,97+	2.962,67+
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+	101.168,93+	946.927,91+	747.988,53+

Brasília , 31 de agosto de 2018.

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

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