

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.670.896,44+</b>	<b>102.331,59+</b>	<b>1.049.259,50+</b>	<b>621.636,94+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.344.433,22+</b>	<b>95.981,11+</b>	<b>821.704,21+</b>	<b>522.729,01+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>764.456,35+</b>	<b>59.203,31+</b>	<b>499.950,36+</b>	<b>264.505,99+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>491.379,72+</b>	<b>36.549,79+</b>	<b>323.986,06+</b>	<b>167.393,66+</b>
Salários	399.775,82+	29.053,48+	283.248,62+	116.527,20+
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+	989,83+	16.827,11+	8.135,03+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	31.660,44+	6.506,48+	23.910,33+	7.750,11+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>142.946,13+</b>	<b>12.236,85+</b>	<b>79.084,71+</b>	<b>63.861,42+</b>
Abono Pecuniário de Férias	11.660,44+	3.079,47+	8.097,46+	3.562,98+
Diárias de Funcionários	2.820,00+	0,00	0,00	2.820,00+
Diárias de Conselheiros	14.100,00+	1.410,00+	1.410,00+	12.690,00+
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+	1.404,94+	12.075,26+	6.039,22+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	79.774,88+	5.840,00+	52.560,00+	27.214,88+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	4.521,96+	4.981,17+
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>10.416,67+</b>	<b>96.879,59+</b>	<b>33.250,91+</b>
I.N.S.S.	92.350,68+	7.492,71+	69.559,50+	22.791,18+
F G T S	37.779,82+	2.923,96+	27.320,09+	10.459,73+
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>1.934,14+</b>	<b>8.065,86+</b>
Artigos de Expediente	9.800,00+	0,00	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+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>559.627,01+</b>	<b>34.388,73+</b>	<b>314.334,15+</b>	<b>245.292,86+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>57.976,16+</b>	<b>0,00</b>	<b>19.802,32+</b>	<b>38.173,84+</b>
Remuneração (Salário)	36.000,00+	0,00	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+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>484.350,85+</b>	<b>34.388,73+</b>	<b>297.531,83+</b>	<b>186.819,02+</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+	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+	1.017,95+	8.780,39+	3.080,29+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.386,27+	1.523,20+	18.644,27+	8.742,00+
<b>Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.</b>	<b>42.018,19+</b>	<b>899,31+</b>	<b>17.523,48+</b>	<b>24.494,71+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	40.018,19+	899,31+	17.259,48+	22.758,71+
Publicações	1.000,00+	0,00	264,00+	736,00+
Outros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>84.831,06+</b>	<b>7.375,50+</b>	<b>61.790,62+</b>	<b>23.040,44+</b>
Plano de Saúde	84.831,06+	7.375,50+	61.790,62+	23.040,44+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>37.306,49+</b>	<b>1.374,43+</b>	<b>21.309,98+</b>	<b>15.996,51+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.204,63+	11.068,46+	3.931,54+
Despesas com Correio	22.306,49+	169,80+	10.241,52+	12.064,97+

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+	32.857,36+	18.544,59+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.503,88+	211,52+	2.174,66+	2.329,22+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.500,00+	486,99+	2.987,63+	1.512,37+
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+	28,55+	2.508,15+	241,85+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	13.943,89+	694,42+	12.396,75+	1.547,14+
Serviços de Informática	11.623,66+	652,46+	9.069,68+	2.553,98+
Despesas com Eleições	6.698,53+	4.502,89+	4.502,89+	2.195,64+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	66.592,15+	4.753,07+	40.137,04+	26.455,11+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	4.373,40+	36.760,20+	22.856,60+
Manutenção do Site	8.146,05+	653,65+	4.447,27+	3.698,78+
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+	6.300,00+	8.100,00+
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+	3.221,69+	1.378,31+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	8.700,00+	516,00+	6.364,00+	2.336,00+
Taxa Administradora de Cartão	3.000,00+	8,64+	8,64+	2.991,36+
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>2.389,07+</b>	<b>5.485,56+</b>	<b>4.864,30+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>10.349,86+</b>	<b>2.389,07+</b>	<b>5.485,56+</b>	<b>4.864,30+</b>
Sentenças Judiciárias	2.000,00+	0,00	938,12+	1.061,88+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	8.349,86+	2.389,07+	4.547,44+	3.802,42+
<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>6.350,48+</b>	<b>227.555,29+</b>	<b>98.907,93+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>320.166,58+</b>	<b>5.954,19+</b>	<b>223.825,03+</b>	<b>96.341,55+</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>5.954,19+</b>	<b>223.825,03+</b>	<b>96.341,55+</b>
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	5.954,19+	223.825,03+	96.341,55+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>6.296,64+</b>	<b>396,29+</b>	<b>3.730,26+</b>	<b>2.566,38+</b>
PIS/PASEP	6.296,64+	396,29+	3.730,26+	2.566,38+
<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>628,90+</b>	<b>628,90+</b>	<b>23.391,10+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.020,00+</b>	<b>628,90+</b>	<b>628,90+</b>	<b>23.391,10+</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>628,90+</b>	<b>628,90+</b>	<b>18.391,10+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	10.000,00+	628,90+	628,90+	9.371,10+
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>102.960,49+</b>	<b>1.049.888,40+</b>	<b>645.028,04+</b>

Brasília , 30 de setembro de 2018.

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

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