

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.574.855,33+	138.214,09+	543.961,11+	1.030.894,22+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.258.012,74+	104.619,78+	355.174,60+	902.838,14+
DESPESAS DE PESSOAL	733.720,03+	54.551,73+	219.452,76+	514.267,27+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	461.204,59+	35.383,52+	142.852,70+	318.351,89+
Salários	376.371,03+	33.479,64+	128.764,44+	247.606,59+
13º Salário	36.289,29+	0,00	0,00	36.289,29+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	23.016,46+	1.903,88+	7.505,63+	15.510,83+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	25.527,81+	0,00	6.582,63+	18.945,18+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	155.840,42+	9.028,43+	37.862,47+	117.977,95+
Abono Pecuniário de Férias	16.686,07+	0,00	2.620,46+	14.065,61+
Diárias de Funcionários	4.230,00+	0,00	0,00	4.230,00+
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	2.163,35+	194,72+	616,60+	1.546,75+
Vale Transporte	17.239,15+	1.780,05+	6.410,77+	10.828,38+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	89.393,85+	6.300,00+	25.200,00+	64.193,85+
Auxílio Creche	7.328,00+	753,66+	3.014,64+	4.313,36+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	116.675,02+	10.139,78+	38.737,59+	77.937,43+
I.N.S.S.	82.801,63+	7.293,54+	25.936,15+	56.865,48+
F G T S	33.873,39+	2.846,24+	12.801,44+	21.071,95+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	0,00	6.347,80+	2.652,20+
Artigos de Expediente	9.000,00+	0,00	6.347,80+	2.652,20+
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
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	510.292,71+	50.068,05+	129.374,04+	380.918,67+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.500,00+	80,00+	330,00+	11.170,00+
Remuneração (Salário)	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	0,00+	0,00	0,00	0,00
CIEE/ Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Moto Boy/Similares	1.500,00+	80,00+	330,00+	1.170,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	481.492,71+	49.988,05+	129.044,04+	352.448,67+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	16.000,00+	201,20 -	201,20 -	16.201,20+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	10.740,36+	884,07+	3.174,18+	7.566,18+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	28.890,91+	2.291,19+	7.326,25+	21.564,66+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	42.669,29+	12.493,75+	14.444,80+	28.224,49+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	40.669,29+	12.493,75+	14.271,25+	26.398,04+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.000,00+	0,00	173,55+	1.826,45+
Serviço de Assistência a Saúde	68.728,26+	5.357,88+	21.431,52+	47.296,74+
Plano de Saúde	63.248,27+	5.357,88+	21.431,52+	41.816,75+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
Serviço de Comunicação em Geral	38.088,50+	7.158,10+	15.087,09+	23.001,41+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.459,80+	6.163,99+	8.836,01+
Despesas com Correio	23.088,50+	5.698,30+	8.923,10+	14.165,40+

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.	53.720,36+	6.463,35+	17.232,60+	36.487,76+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.580,85+	732,71+	1.993,14+	4.587,71+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	156,43+	544,39+	3.455,61+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	500,00+	427,23+	577,17+	77,17 -
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	12.794,26+	1.348,36+	6.854,80+	5.939,46+
Serviços de Informática	9.396,72+	642,00+	2.737,00+	6.659,72+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	83.453,91+	6.333,25+	18.999,75+	64.454,16+
Serviços de Auditoria	67.090,14+	4.728,00+	14.184,00+	52.906,14+
Manutenção do Site	7.617,58+	522,93+	2.058,55+	5.559,03+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	0,00+	0,00	0,00	0,00
Criação de Materiais Gráficos	6.216,57+	650,00+	2.600,00+	3.616,57+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Patrocínio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Criação de Site	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	0,00	17.300,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	0,00	0,00	13.300,00+
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	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	316.842,59+	33.594,31+	188.786,51+	128.056,08+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	311.196,59+	33.238,53+	187.325,62+	123.870,97+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	311.196,59+	33.238,53+	187.325,62+	123.870,97+
Cota-Parte do COFECON	311.196,59+	33.238,53+	187.325,62+	123.870,97+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.646,00+	355,78+	1.460,89+	4.185,11+
PIS/PASEP	5.646,00+	355,78+	1.460,89+	4.185,11+
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	41.127,67+	0,00	0,00	41.127,67+
INVESTIMENTOS	41.127,67+	0,00	0,00	41.127,67+
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Obras e Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.127,67+	0,00	0,00	31.127,67+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	27.627,67+	0,00	0,00	27.627,67+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Equipamentos de Informática	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
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 Executado a Maior				77,17
Total Executado a Menor				1.072.099,06
Total:	1.615.983,00+	138.214,09+	543.961,11+	1.072.021,89+

Brasília , 30 de abril de 2017.

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

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