

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.574.855,33+</b>	<b>97.604,11+</b>	<b>641.565,22+</b>	<b>933.290,11+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.258.012,74+</b>	<b>87.049,43+</b>	<b>442.224,03+</b>	<b>815.788,71+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>733.720,03+</b>	<b>55.136,14+</b>	<b>274.588,90+</b>	<b>459.131,13+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>461.204,59+</b>	<b>35.361,71+</b>	<b>178.214,41+</b>	<b>282.990,18+</b>
Salários	376.371,03+	33.457,83+	162.222,27+	214.148,76+
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+	9.409,51+	13.606,95+
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
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>155.840,42+</b>	<b>8.940,86+</b>	<b>46.803,33+</b>	<b>109.037,09+</b>
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+	811,32+	1.352,03+
Vale Transporte	17.239,15+	1.692,48+	8.103,25+	9.135,90+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	89.393,85+	6.300,00+	31.500,00+	57.893,85+
Auxílio Creche	7.328,00+	753,66+	3.768,30+	3.559,70+
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>116.675,02+</b>	<b>10.833,57+</b>	<b>49.571,16+</b>	<b>67.103,86+</b>
I.N.S.S.	82.801,63+	7.989,07+	33.925,22+	48.876,41+
F G T S	33.873,39+	2.844,50+	15.645,94+	18.227,45+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347,80+</b>	<b>2.652,20+</b>
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>510.292,71+</b>	<b>31.913,29+</b>	<b>161.287,33+</b>	<b>349.005,38+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>11.500,00+</b>	<b>3.585,00+</b>	<b>3.915,00+</b>	<b>7.585,00+</b>
Remuneração (Salário)	10.000,00+	3.500,00+	3.500,00+	6.500,00+
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+	85,00+	415,00+	1.085,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>481.492,71+</b>	<b>28.328,29+</b>	<b>157.372,33+</b>	<b>324.120,38+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	16.000,00+	0,00	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+	827,72+	4.001,90+	6.738,46+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	28.890,91+	2.291,19+	9.617,44+	19.273,47+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>42.669,29+</b>	<b>872,20+</b>	<b>15.317,00+</b>	<b>27.352,29+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	40.669,29+	372,20+	14.643,45+	26.025,84+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.000,00+	500,00+	673,55+	1.326,45+
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>68.728,26+</b>	<b>5.357,88+</b>	<b>26.789,40+</b>	<b>41.938,86+</b>
Plano de Saúde	63.248,27+	5.357,88+	26.789,40+	36.458,87+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>38.088,50+</b>	<b>1.891,71+</b>	<b>16.978,80+</b>	<b>21.109,70+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.386,31+	7.550,30+	7.449,70+
Despesas com Correio	23.088,50+	505,40+	9.428,50+	13.660,00+

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+	3.861,95+	21.094,55+	32.625,81+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.580,85+	445,40+	2.438,54+	4.142,31+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	165,21+	709,60+	3.290,40+
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+	0,00	577,17+	77,17 -
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	12.794,26+	790,91+	7.645,71+	5.148,55+
Serviços de Informática	9.396,72+	642,00+	3.379,00+	6.017,72+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	83.453,91+	5.281,19+	24.280,94+	59.172,97+
Serviços de Auditoria	67.090,14+	4.728,00+	18.912,00+	48.178,14+
Manutenção do Site	7.617,58+	522,93+	2.581,48+	5.036,10+
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+	3.250,00+	2.966,57+
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
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>17.300,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00+</b>
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
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</b>
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
<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>316.842,59+</b>	<b>10.554,68+</b>	<b>199.341,19+</b>	<b>117.501,40+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>311.196,59+</b>	<b>10.199,12+</b>	<b>197.524,74+</b>	<b>113.671,85+</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>311.196,59+</b>	<b>10.199,12+</b>	<b>197.524,74+</b>	<b>113.671,85+</b>
Cota-Parte do COFECON	311.196,59+	10.199,12+	197.524,74+	113.671,85+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>5.646,00+</b>	<b>355,56+</b>	<b>1.816,45+</b>	<b>3.829,55+</b>
PIS/PASEP	5.646,00+	355,56+	1.816,45+	3.829,55+
<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>41.127,67+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.127,67+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>41.127,67+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.127,67+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00+</b>
Obras e Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>31.127,67+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.127,67+</b>
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

<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
Total Executado a Maior				77,17
Total Executado a Menor				974.494,95
<b>Total:</b>	<b>1.615.983,00+</b>	<b>97.604,11+</b>	<b>641.565,22+</b>	<b>974.417,78+</b>

Brasília , 31 de maio de 2017.

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

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