

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.574.855,33+	101.013,86+	742.579,08+	832.276,25+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.258.012,74+	88.555,16+	530.779,19+	727.233,55+
DESPESAS DE PESSOAL	733.720,03+	55.043,58+	329.632,48+	404.087,55+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	461.204,59+	36.148,39+	214.362,80+	246.841,79+
Salários	376.371,03+	34.244,51+	196.466,78+	179.904,25+
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+	11.313,39+	11.703,07+
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+	8.592,91+	55.396,24+	100.444,18+
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+	0,00	811,32+	1.352,03+
Vale Transporte	17.239,15+	1.539,25+	9.642,50+	7.596,65+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	89.393,85+	6.300,00+	37.800,00+	51.593,85+
Auxílio Creche	7.328,00+	753,66+	4.521,96+	2.806,04+
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+	10.302,28+	59.873,44+	56.801,58+
I.N.S.S.	82.801,63+	7.410,42+	41.335,64+	41.465,99+
F G T S	33.873,39+	2.891,86+	18.537,80+	15.335,59+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	150,00+	6.497,80+	2.502,20+
Artigos de Expediente	9.000,00+	150,00+	6.497,80+	2.502,20+
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+	32.883,16+	194.170,49+	316.122,22+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.500,00+	0,00	3.915,00+	7.585,00+
Remuneração (Salário)	10.000,00+	0,00	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+	0,00	415,00+	1.085,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	481.492,71+	32.883,16+	190.255,49+	291.237,22+
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+	825,46+	4.827,36+	5.913,00+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	28.890,91+	2.291,19+	11.908,63+	16.982,28+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	42.669,29+	283,95+	15.600,95+	27.068,34+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	40.669,29+	283,95+	14.927,40+	25.741,89+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.000,00+	0,00	673,55+	1.326,45+
Serviço de Assistência a Saúde	68.728,26+	5.357,88+	32.147,28+	36.580,98+
Plano de Saúde	63.248,27+	5.357,88+	32.147,28+	31.100,99+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
Serviço de Comunicação em Geral	38.088,50+	5.161,16+	22.139,96+	15.948,54+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.368,11+	8.918,41+	6.081,59+
Despesas com Correio	23.088,50+	3.793,05+	13.221,55+	9.866,95+

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+	4.195,99+	25.290,54+	28.429,82+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.143,83+	209,70+	2.648,24+	3.495,59+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	162,72+	872,32+	3.127,68+
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	937,02+	359,85+	937,02+	0,00
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	12.794,26+	911,14+	8.556,85+	4.237,41+
Serviços de Informática	9.396,72+	642,00+	4.021,00+	5.375,72+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	83.453,91+	5.281,19+	29.562,13+	53.891,78+
Serviços de Auditoria	67.090,14+	4.728,00+	23.640,00+	43.450,14+
Manutenção do Site	7.617,58+	522,93+	3.104,41+	4.513,17+
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+	1.950,00+	5.200,00+	1.016,57+
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+	478,42+	478,42+	4.521,58+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	478,42+	478,42+	4.521,58+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	478,42+	478,42+	4.521,58+
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+	12.458,70+	211.799,89+	105.042,70+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	311.196,59+	12.097,22+	209.621,96+	101.574,63+
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+	12.097,22+	209.621,96+	101.574,63+
Cota-Parte do COFECON	311.196,59+	12.097,22+	209.621,96+	101.574,63+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.646,00+	361,48+	2.177,93+	3.468,07+
PIS/PASEP	5.646,00+	361,48+	2.177,93+	3.468,07+
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+	20.726,29+	20.726,29+	20.401,38+
INVESTIMENTOS	41.127,67+	20.726,29+	20.726,29+	20.401,38+
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.726,29+	20.726,29+	20.726,29+	0,00
Obras e Instalações	20.726,29+	20.726,29+	20.726,29+	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.401,38+	0,00	0,00	20.401,38+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	16.901,38+	0,00	0,00	16.901,38+
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:	1.615.983,00+	121.740,15+	763.305,37+	852.677,63+

Brasília , 30 de junho de 2017.

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

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