

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.548.445,17+	111.763,97+	977.990,19+	570.454,98+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.227.628,82+	104.114,58+	744.596,39+	483.032,43+
DESPESAS DE PESSOAL	733.720,03+	55.839,87+	452.261,68+	281.458,35+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	461.204,59+	35.681,97+	292.889,82+	168.314,77+
Salários	376.371,03+	33.702,31+	257.954,82+	118.416,21+
13º Salário	36.289,29+	0,00	1.220,71+	35.068,58+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	23.016,46+	1.979,66+	15.272,71+	7.743,75+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	25.527,81+	0,00	18.441,58+	7.086,23+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	155.840,42+	9.983,58+	77.420,20+	78.420,22+
Abono Pecuniário de Férias	16.686,07+	0,00	6.573,54+	10.112,53+
Diárias de Funcionários	1.410,00+	0,00	0,00	1.410,00+
Diárias de Conselheiros	9.100,00+	0,00	0,00	9.100,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	12.520,00+	470,00+	950,00+	11.570,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.163,35+	776,22+	1.587,54+	575,81+
Vale Transporte	17.239,15+	1.604,92+	12.511,06+	4.728,09+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	89.393,85+	6.630,00+	50.020,00+	39.373,85+
Auxílio Creche	7.328,00+	502,44+	5.778,06+	1.549,94+
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+	10.174,32+	81.951,66+	34.723,36+
I.N.S.S.	82.801,63+	7.318,37+	57.511,21+	25.290,42+
F G T S	33.873,39+	2.855,95+	24.440,45+	9.432,94+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	0,00	8.327,08+	672,92+
Artigos de Expediente	9.000,00+	0,00	8.327,08+	672,92+
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	479.908,79+	47.469,03+	282.690,47+	197.218,32+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.400,00+	2.835,16+	12.165,16+	14.234,84+
Remuneração (Salário)	16.300,00+	1.800,00+	10.550,00+	5.750,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	8.000,00+	1.035,16+	1.035,16+	6.964,84+
CIEE/ Outros	600,00+	0,00	0,00	600,00+
Moto Boy/Similares	1.500,00+	0,00	580,00+	920,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	436.208,79+	43.883,87+	269.775,31+	166.433,48+
Transporte de Encomendas e Cargas	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	13.700,00+	4.894,11+	6.304,92+	7.395,08+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	10.740,36+	532,43+	5.964,89+	4.775,47+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	25.890,91+	2.541,19+	17.113,41+	8.777,50+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	37.169,29+	530,00+	16.405,90+	20.763,39+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	35.169,29+	0,00	15.202,35+	19.966,94+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.000,00+	530,00+	1.203,55+	796,45+
Serviço de Assistência a Saúde	68.728,26+	8.505,90+	44.975,42+	23.752,84+
Plano de Saúde	63.248,27+	8.505,90+	44.975,42+	18.272,85+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
Serviço de Comunicação em Geral	36.088,50+	1.790,90+	25.460,63+	10.627,87+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.434,90+	11.727,03+	3.272,97+
Despesas com Correio	21.088,50+	356,00+	13.733,60+	7.354,90+

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.	49.626,89+	4.195,99+	33.682,52+	15.944,37+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.580,85+	430,20+	3.896,24+	2.684,61+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	497,98+	1.696,30+	2.303,70+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	6.826,24+	0,00	6.826,24+	0,00
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.500,00+	0,00	937,02+	562,98+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	12.794,26+	634,96+	9.847,86+	2.946,40+
Serviços de Informática	10.869,72+	1.174,09+	5.819,18+	5.050,54+
Despesas com Eleições	10.415,31+	774,00+	774,00+	9.641,31+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	60.353,91+	5.281,19+	40.124,51+	20.229,40+
Serviços de Auditoria	52.090,14+	4.728,00+	33.096,00+	18.994,14+
Manutenção do Site	7.617,58+	522,93+	4.150,27+	3.467,31+
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	8.716,57+	650,00+	6.500,00+	2.216,57+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	7.250,00+	4.200,00+	4.200,00+	3.050,00+
Despesas com Patrocínio	2.000,00+	2.000,00+	2.000,00+	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+	750,00+	750,00+	16.550,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	0,00	0,00	13.300,00+
Semana do Economista	3.000,00+	750,00+	750,00+	2.250,00+
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+	805,68+	1.317,16+	3.682,84+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	805,68+	1.317,16+	3.682,84+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	805,68+	1.317,16+	3.682,84+
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	320.816,35+	7.649,39+	233.393,80+	87.422,55+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.170,35+	7.292,40+	230.439,67+	84.730,68+
Transferências Operacionais	3.973,76+	0,00	3.973,76+	0,00
Transferências p/Corecon,s	3.973,76+	0,00	3.973,76+	0,00
Contribuições Correntes	311.196,59+	7.292,40+	226.465,91+	84.730,68+
Cota-Parte do COFECON	311.196,59+	7.292,40+	226.465,91+	84.730,68+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.646,00+	356,99+	2.954,13+	2.691,87+
PIS/PASEP	5.646,00+	356,99+	2.954,13+	2.691,87+
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	92.537,83+	0,00	20.726,29+	71.811,54+
INVESTIMENTOS	92.537,83+	0,00	20.726,29+	71.811,54+
OBRAS E INSTALAÇÕES	64.212,96+	0,00	20.726,29+	43.486,67+
Obras e Instalações	64.212,96+	0,00	20.726,29+	43.486,67+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.324,87+	0,00	0,00	28.324,87+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	24.824,87+	0,00	0,00	24.824,87+
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:	1.640.983,00+	111.763,97+	998.716,48+	642.266,52+

Brasília , 31 de agosto de 2017.

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

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