

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.548.445,17+	117.958,15+	1.095.948,34+	452.496,83+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.227.628,82+	109.110,67+	853.707,06+	373.921,76+
DESPESAS DE PESSOAL	733.720,03+	69.956,73+	522.218,41+	211.501,62+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	461.204,59+	35.261,22+	328.151,04+	133.053,55+
Salários	376.371,03+	33.281,56+	291.236,38+	85.134,65+
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+	17.252,37+	5.764,09+
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+	24.246,07+	101.666,27+	54.174,15+
Abono Pecuniário de Férias	16.686,07+	0,00	6.573,54+	10.112,53+
Diárias de Funcionários	1.410,00+	1.410,00+	1.410,00+	0,00
Diárias de Conselheiros	9.100,00+	8.460,00+	8.460,00+	640,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	12.520,00+	6.570,00+	7.520,00+	5.000,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.163,35+	0,00	1.587,54+	575,81+
Vale Transporte	17.239,15+	1.463,63+	13.974,69+	3.264,46+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	89.393,85+	5.840,00+	55.860,00+	33.533,85+
Auxílio Creche	7.328,00+	502,44+	6.280,50+	1.047,50+
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+	10.449,44+	92.401,10+	24.273,92+
I.N.S.S.	82.801,63+	7.628,55+	65.139,76+	17.661,87+
F G T S	33.873,39+	2.820,89+	27.261,34+	6.612,05+
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+	39.153,94+	321.844,41+	158.064,38+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.400,00+	6.813,00+	18.978,16+	7.421,84+
Remuneração (Salário)	16.300,00+	5.600,00+	16.150,00+	150,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	8.000,00+	1.010,00+	2.045,16+	5.954,84+
CIEE/ Outros	600,00+	48,00+	48,00+	552,00+
Moto Boy/Similares	1.500,00+	155,00+	735,00+	765,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	436.208,79+	32.340,94+	302.116,25+	134.092,54+
Transporte de Encomendas e Cargas	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	13.700,00+	1.314,48+	7.619,40+	6.080,60+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	10.740,36+	795,16+	6.760,05+	3.980,31+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	25.890,91+	2.371,19+	19.484,60+	6.406,31+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	37.169,29+	416,65+	16.822,55+	20.346,74+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	35.169,29+	416,65+	15.619,00+	19.550,29+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.000,00+	0,00	1.203,55+	796,45+
Serviço de Assistência a Saúde	68.728,26+	6.402,95+	51.378,37+	17.349,89+
Plano de Saúde	63.248,27+	6.402,95+	51.378,37+	11.869,90+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
Serviço de Comunicação em Geral	36.088,50+	1.849,55+	27.310,18+	8.778,32+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.341,75+	13.068,78+	1.931,22+
Despesas com Correio	21.088,50+	507,80+	14.241,40+	6.847,10+

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+	4.128,39+	37.810,91+	11.815,98+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	7.580,85+	627,42+	4.523,66+	3.057,19+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	429,33+	2.125,63+	1.874,37+
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+	359,85+	1.296,87+	203,13+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	12.794,26+	821,85+	10.669,71+	2.124,55+
Serviços de Informática	10.869,72+	2.292,00+	8.111,18+	2.758,54+
Despesas com Eleições	10.415,31+	0,00	774,00+	9.641,31+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	60.353,91+	5.281,19+	45.405,70+	14.948,21+
Serviços de Auditoria	52.090,14+	4.728,00+	37.824,00+	14.266,14+
Manutenção do Site	7.617,58+	522,93+	4.673,20+	2.944,38+
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+	0,00	6.500,00+	2.216,57+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	6.250,00+	0,00	4.200,00+	2.050,00+
Despesas com Patrocínio	2.000,00+	0,00	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+	0,00	750,00+	16.550,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	0,00	0,00	13.300,00+
Semana do Economista	3.000,00+	0,00	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+	0,00	1.317,16+	3.682,84+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	0,00	1.317,16+	3.682,84+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	0,00	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+	8.847,48+	242.241,28+	78.575,07+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.170,35+	8.494,87+	238.934,54+	76.235,81+
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+	8.494,87+	234.960,78+	76.235,81+
Cota-Parte do COFECON	311.196,59+	8.494,87+	234.960,78+	76.235,81+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.646,00+	352,61+	3.306,74+	2.339,26+
PIS/PASEP	5.646,00+	352,61+	3.306,74+	2.339,26+
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+	4.004,00+	24.730,29+	67.807,54+
INVESTIMENTOS	92.537,83+	4.004,00+	24.730,29+	67.807,54+
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+	4.004,00+	4.004,00+	24.320,87+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	24.824,87+	4.004,00+	4.004,00+	20.820,87+
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+	121.962,15+	1.120.678,63+	520.304,37+

Brasília , 30 de setembro de 2017.

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

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