

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.548.445,17+	124.899,31+	1.220.847,65+	327.597,52+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.227.628,82+	114.918,65+	968.625,71+	259.003,11+
DESPESAS DE PESSOAL	733.720,03+	59.232,46+	581.450,87+	152.269,16+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	461.204,59+	34.923,17+	363.074,21+	98.130,38+
Salários	376.371,03+	32.943,51+	324.179,89+	52.191,14+
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+	19.232,03+	3.784,43+
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+	12.836,20+	114.502,47+	41.337,95+
Abono Pecuniário de Férias	16.686,07+	0,00	6.573,54+	10.112,53+
Diárias de Funcionários	1.410,00+	0,00	1.410,00+	0,00
Diárias de Conselheiros	10.105,00+	1.645,00+	10.105,00+	0,00
Diárias de Convidados e Palestrantes	11.515,00+	3.410,00+	10.930,00+	585,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.163,35+	0,00	1.587,54+	575,81+
Vale Transporte	17.239,15+	1.438,76+	15.413,45+	1.825,70+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	89.393,85+	5.840,00+	61.700,00+	27.693,85+
Auxílio Creche	7.328,00+	502,44+	6.782,94+	545,06+
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+	11.473,09+	103.874,19+	12.800,83+
I.N.S.S.	82.801,63+	8.679,25+	73.819,01+	8.982,62+
F G T S	33.873,39+	2.793,84+	30.055,18+	3.818,21+
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+	54.752,49+	376.596,90+	103.311,89+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.400,00+	5.060,00+	24.038,16+	2.361,84+
Remuneração (Salário)	20.150,00+	4.000,00+	20.150,00+	0,00
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	5.100,00+	1.000,00+	3.045,16+	2.054,84+
CIEE/ Outros	300,00+	60,00+	108,00+	192,00+
Moto Boy/Similares	850,00+	0,00	735,00+	115,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	436.208,79+	49.692,49+	351.808,74+	84.400,05+
Transporte de Encomendas e Cargas	3.500,00+	3.500,00+	3.500,00+	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	13.200,00+	5.516,12+	13.135,52+	64,48+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	10.740,36+	716,44+	7.476,49+	3.263,87+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	25.890,91+	2.291,19+	21.775,79+	4.115,12+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	37.169,29+	317,60+	17.140,15+	20.029,14+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	35.169,29+	317,60+	15.936,60+	19.232,69+
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+	5.817,87+	57.196,24+	11.532,02+
Plano de Saúde	63.248,27+	5.817,87+	57.196,24+	6.052,03+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
Serviço de Comunicação em Geral	36.088,50+	1.780,36+	29.090,54+	6.997,96+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.388,41+	14.457,19+	542,81+
Despesas com Correio	21.088,50+	391,95+	14.633,35+	6.455,15+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	49.626,89+	4.128,39+	41.939,30+	7.687,59+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	7.580,85+	3.057,19+	7.580,85+	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	438,03+	2.563,66+	1.436,34+
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	1.296,87+	203,13+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	12.794,26+	978,68+	11.648,39+	1.145,87+
Serviços de Informática	10.869,72+	1.192,00+	9.303,18+	1.566,54+
Despesas com Eleições	10.415,31+	9.426,50+	10.200,50+	214,81+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	60.353,91+	5.281,19+	50.686,89+	9.667,02+
Serviços de Auditoria	52.090,14+	4.728,00+	42.552,00+	9.538,14+
Manutenção do Site	7.617,58+	522,93+	5.196,13+	2.421,45+
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+	933,70+	2.250,86+	2.749,14+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	933,70+	2.250,86+	2.749,14+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	933,70+	2.250,86+	2.749,14+
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

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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+	9.980,66+	252.221,94+	68.594,41+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.170,35+	9.631,43+	248.565,97+	66.604,38+
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+	9.631,43+	244.592,21+	66.604,38+
Cota-Parte do COFECON	311.196,59+	9.631,43+	244.592,21+	66.604,38+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.646,00+	349,23+	3.655,97+	1.990,03+
PIS/PASEP	5.646,00+	349,23+	3.655,97+	1.990,03+
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+	6.488,00+	31.218,29+	61.319,54+
INVESTIMENTOS	92.537,83+	6.488,00+	31.218,29+	61.319,54+
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+	6.488,00+	10.492,00+	17.832,87+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	24.824,87+	6.488,00+	10.492,00+	14.332,87+
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
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+	131.387,31+	1.252.065,94+	388.917,06+

Brasília , 31 de outubro de 2017.

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

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