

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.548.445,17+	139.158,72+	1.360.006,37+	188.438,80+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.228.378,54+	127.415,75+	1.096.041,46+	132.337,08+
DESPESAS DE PESSOAL	730.520,03+	53.386,94+	634.837,81+	95.682,22+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	461.204,59+	34.974,52+	398.048,73+	63.155,86+
Salários	376.371,03+	32.994,86+	357.174,75+	19.196,28+
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+	21.211,69+	1.804,77+
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	152.640,42+	7.641,48+	122.143,95+	30.496,47+
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+	0,00	10.105,00+	0,00
Diárias de Convidados e Palestrantes	11.515,00+	0,00	10.930,00+	585,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.163,35+	168,72+	1.756,26+	407,09+
Vale Transporte	17.239,15+	1.130,32+	16.543,77+	695,38+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	86.193,85+	5.840,00+	67.540,00+	18.653,85+
Auxílio Creche	7.328,00+	502,44+	7.285,38+	42,62+
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+	10.770,94+	114.645,13+	2.029,89+
I.N.S.S.	82.801,63+	7.864,36+	81.683,37+	1.118,26+
F G T S	33.873,39+	2.906,58+	32.961,76+	911,63+
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	483.858,51+	73.648,85+	450.245,75+	33.612,76+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.600,00+	4.375,00+	28.413,16+	1.186,84+
Remuneração (Salário)	23.350,00+	3.200,00+	23.350,00+	0,00
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	5.100,00+	1.000,00+	4.045,16+	1.054,84+
CIEE/ Outros	300,00+	60,00+	168,00+	132,00+
Moto Boy/Similares	850,00+	115,00+	850,00+	0,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	438.758,51+	55.073,85+	406.882,59+	31.875,92+
Transporte de Encomendas e Cargas	4.050,00+	550,00+	4.050,00+	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	13.708,48+	572,96+	13.708,48+	0,00
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.681,88+	1.099,05+	8.575,54+	1.106,34+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.421,98+	4.646,19+	26.421,98+	0,00
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	34.310,57+	16.318,91+	33.459,06+	851,51+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	29.703,02+	12.914,91+	28.851,51+	851,51+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	4.607,55+	3.404,00+	4.607,55+	0,00
Serviço de Assistência a Saúde	68.728,26+	5.817,87+	63.014,11+	5.714,15+
Plano de Saúde	63.248,27+	5.817,87+	63.014,11+	234,16+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
Serviço de Comunicação em Geral	38.416,15+	1.813,93+	30.904,47+	7.511,68+
Despesas com Ligações Telefônicas	17.327,65+	1.435,23+	15.892,42+	1.435,23+
Despesas com Correio	21.088,50+	378,70+	15.012,05+	6.076,45+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	49.626,89+	4.128,39+	46.067,69+	3.559,20+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	8.180,85+	555,43+	8.136,28+	44,57+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.400,00+	485,47+	3.049,13+	350,87+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	7.626,24+	800,00+	7.626,24+	0,00
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.934,10+	637,23+	1.934,10+	0,00
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	13.543,98+	1.263,84+	12.912,23+	631,75+
Serviços de Informática	15.134,53+	5.202,46+	14.505,64+	628,89+
Despesas com Eleições	10.200,50+	0,00	10.200,50+	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	61.249,27+	5.281,19+	55.968,08+	5.281,19+
Serviços de Auditoria	52.090,14+	4.728,00+	47.280,00+	4.810,14+
Manutenção do Site	6.288,12+	522,93+	5.719,06+	569,06+
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	7.716,57+	650,00+	7.150,00+	566,57+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	4.200,00+	0,00	4.200,00+	0,00
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	15.500,00+	14.200,00+	14.950,00+	550,00+
Prêmio de Monografia	14.300,00+	14.200,00+	14.200,00+	100,00+
Semana do Economista	1.000,00+	0,00	750,00+	250,00+
Palestras	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00+	379,96+	2.630,82+	2.369,18+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	379,96+	2.630,82+	2.369,18+
Sentenças Judiciárias	5.000,00+	379,96+	2.630,82+	2.369,18+
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	320.066,63+	11.742,97+	263.964,91+	56.101,72+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.420,63+	11.391,54+	259.957,51+	54.463,12+
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	310.446,87+	11.391,54+	255.983,75+	54.463,12+
Cota-Parte do COFECON	310.446,87+	11.391,54+	255.983,75+	54.463,12+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.646,00+	351,43+	4.007,40+	1.638,60+
PIS/PASEP	5.646,00+	351,43+	4.007,40+	1.638,60+
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+	1.710,00+	32.928,29+	59.609,54+
INVESTIMENTOS	92.537,83+	1.710,00+	32.928,29+	59.609,54+
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+	1.710,00+	12.202,00+	16.122,87+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	24.824,87+	0,00	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+	1.710,00+	1.710,00+	790,00+
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+	140.868,72+	1.392.934,66+	248.048,34+

Brasília , 30 de novembro de 2017.

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

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