

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.670.896,44+	115.900,53+	115.900,53+	1.554.995,91+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.344.433,22+	74.919,20+	74.919,20+	1.269.514,02+
DESPESAS DE PESSOAL	764.456,35+	56.856,48+	56.856,48+	707.599,87+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	491.379,72+	37.008,18+	37.008,18+	454.371,54+
Salários	419.775,82+	34.312,48+	34.312,48+	385.463,34+
13º Salário	34.981,32+	0,00	0,00	34.981,32+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	24.962,14+	1.979,66+	1.979,66+	22.982,48+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	11.660,44+	716,04+	716,04+	10.944,40+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	142.946,13+	8.270,86+	8.270,86+	134.675,27+
Abono Pecuniário de Férias	11.660,44+	521,83+	521,83+	11.138,61+
Diárias de Funcionários	2.820,00+	0,00	0,00	2.820,00+
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	2.273,20+	134,98+	134,98+	2.138,22+
Vale Transporte	18.114,48+	1.271,61+	1.271,61+	16.842,87+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	79.774,88+	5.840,00+	5.840,00+	73.934,88+
Auxílio Creche	9.503,13+	502,44+	502,44+	9.000,69+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	130.130,50+	11.577,44+	11.577,44+	118.553,06+
I.N.S.S.	92.350,68+	7.322,83+	7.322,83+	85.027,85+
F G T S	37.779,82+	4.254,61+	4.254,61+	33.525,21+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00+	338,00+	338,00+	9.662,00+
Artigos de Expediente	10.000,00+	338,00+	338,00+	9.662,00+
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	559.627,01+	17.724,72+	17.724,72+	541.902,29+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	57.976,16+	1.275,00+	1.275,00+	56.701,16+
Remuneração (Salário)	36.000,00+	0,00	0,00	36.000,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	19.200,00+	900,00+	900,00+	18.300,00+
CIEE/ Outros	1.200,00+	60,00+	60,00+	1.140,00+
Moto Boy/Similares	1.576,16+	315,00+	315,00+	1.261,16+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	484.350,85+	19.449,72+	19.449,72+	464.901,13+
Transporte de Encomendas e Cargas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	14.491,26+	0,00	0,00	14.491,26+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	11.360,68+	954,52+	954,52+	10.406,16+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.386,27+	14,52 -	14,52 -	27.400,79+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	45.018,19+	186,96+	186,96+	44.831,23+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	43.018,19+	186,96+	186,96+	42.831,23+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviço de Assistência a Saúde	77.311,05+	6.405,62+	6.405,62+	70.905,43+
Plano de Saúde	71.831,06+	6.405,62+	6.405,62+	65.425,44+
Plano Odontológico	5.479,99+	0,00	0,00	5.479,99+
Serviço de Comunicação em Geral	37.306,49+	4.023,10+	4.023,10+	33.283,39+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.185,85+	1.185,85+	13.814,15+
Despesas com Correio	22.306,49+	2.837,25+	2.837,25+	19.469,24+

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.	52.401,95+	4.128,39+	4.128,39+	48.273,56+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	5.253,88+	497,41+	497,41+	4.756,47+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	0,00	250,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.000,00+	397,68+	397,68+	3.602,32+
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	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	13.443,89+	2.183,93+	2.183,93+	11.259,96+
Serviços de Informática	8.223,66+	550,00+	550,00+	7.673,66+
Despesas com Eleições	10.398,53+	0,00	0,00	10.398,53+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	66.592,15+	0,00	0,00	66.592,15+
Serviços de Auditoria	59.616,80+	0,00	0,00	59.616,80+
Manutenção do Site	8.196,05+	136,63+	136,63+	8.059,42+
Despesas com Hospedagens	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviços de Arquitetura	0,00+	0,00	0,00	0,00
Criação de Materiais Gráficos	14.400,00+	0,00	0,00	14.400,00+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	4.200,00+	0,00	0,00	4.200,00+
Despesas com Patrocínio	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Criação de Site	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
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+	3.000,00 -	3.000,00 -	20.300,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	3.000,00 -	3.000,00 -	16.300,00+
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	10.349,86+	0,00	0,00	10.349,86+
Sentenças Judiciárias	10.349,86+	0,00	0,00	10.349,86+
Sentenças Judiciárias	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	8.349,86+	0,00	0,00	8.349,86+
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	326.463,22+	40.981,33+	40.981,33+	285.481,89+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.166,58+	40.618,90+	40.618,90+	279.547,68+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	320.166,58+	40.618,90+	40.618,90+	279.547,68+
Cota-Parte do COFECON	320.166,58+	40.618,90+	40.618,90+	279.547,68+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	6.296,64+	362,43+	362,43+	5.934,21+
PIS/PASEP	6.296,64+	362,43+	362,43+	5.934,21+
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	24.020,00+	0,00	0,00	24.020,00+
INVESTIMENTOS	24.020,00+	0,00	0,00	24.020,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Obras e Instalações	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.020,00+	0,00	0,00	19.020,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Equipamentos de Informática	4.020,00+	0,00	0,00	4.020,00+
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:	1.694.916,44+	115.900,53+	115.900,53+	1.579.015,91+

Brasília , 31 de janeiro de 2018.

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

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