

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.555.527,00+	99.058,10+	777.675,20+	777.851,80+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.211.876,00+	88.890,02+	589.002,28+	622.873,72+
DESPESAS DE PESSOAL	667.757,00+	49.379,62+	332.319,17+	335.437,83+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.998,00+	30.610,14+	204.004,55+	221.993,45+
Salários	359.820,00+	27.111,35+	176.840,42+	182.979,58+
13º Salário	33.641,00+	0,00	0,00	33.641,00+
Indenizações Trabalhistas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Gratificações	13.537,00+	1.793,99+	12.082,28+	1.454,72+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	15.000,00+	1.704,80+	15.081,85+	81,85 -
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	128.325,00+	10.045,59+	65.138,84+	63.186,16+
Abono Pecuniário de Férias	13.789,00+	880,84+	8.390,89+	5.398,11+
Diárias de Funcionários	2.820,00+	0,00	2.350,00+	470,00+
Diárias de Conselheiros	9.400,00+	1.141,00+	4.011,00+	5.389,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	9.400,00+	0,00	940,00+	8.460,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.482,00+	0,00	364,87+	2.117,13+
Vale Transporte	15.409,36+	1.418,87+	8.434,46+	6.974,90+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	67.902,64+	5.600,00+	36.082,64+	31.820,00+
Auxílio Creche	5.028,00+	1.004,88+	3.517,98+	1.510,02+
Auxílio Educação	2.094,00+	0,00	1.047,00+	1.047,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	113.434,00+	8.723,89+	63.175,78+	50.258,22+
I.N.S.S.	82.545,00+	6.275,08+	41.832,89+	40.712,11+
F G T S	30.889,00+	2.448,81+	21.342,89+	9.546,11+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00+	0,00	9.789,18+	1.310,82+
Artigos de Expediente	9.100,00+	0,00	7.789,18+	1.310,82+
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	2.000,00+	0,00	2.000,00+	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	523.019,00+	38.479,82+	236.261,99+	286.757,01+
REMUNERANÇA DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.294,00+	1.104,00+	6.733,33+	6.560,67+
Remuneração (Salário)	2.000,00+	0,00	184,00+	1.816,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	10.160,00+	984,00+	5.520,00+	4.640,00+
CIEE/ Outros	134,00+	25,00+	113,33+	20,67+
Moto Boy/Similares	1.000,00+	95,00+	916,00+	84,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	494.225,00+	37.375,82+	229.528,66+	264.696,34+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.000,00+	8.698,58+	15.486,27+	486,27 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.840,00+	1.433,92+	6.365,82+	3.474,18+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	24.969,00+	2.192,53+	13.155,18+	11.813,82+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	60.694,00+	189,80+	14.471,60+	46.222,40+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	59.194,00+	189,80+	13.707,60+	45.486,40+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	0,00	764,00+	736,00+
Serviço de Assistência a Saúde	47.691,00+	5.012,98+	30.299,43+	17.391,57+
Plano de Saúde	47.691,00+	5.012,98+	30.299,43+	17.391,57+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	54.541,00+	2.225,77+	22.306,47+	32.234,53+
Despesas com Ligações Telefônicas	13.388,00+	1.471,32+	9.482,94+	3.905,06+
Despesas com Correio	41.153,00+	754,45+	12.823,53+	28.329,47+

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.	57.717,00+	3.670,69+	25.334,83+	32.382,17+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	399,85+	2.492,93+	1.507,07+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	0,00	0,00	666,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	6.000,00+	67,00+	1.619,67+	4.380,33+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	10.000,00+	0,00	10.000,00+	0,00
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	14.000,00+	598,56+	8.449,73+	5.550,27+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	4.899,00+	3.710,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	76.458,00+	6.333,25+	37.999,50+	38.458,50+
Serviços de Auditoria	60.046,00+	4.728,00+	28.368,00+	31.678,00+
Manutenção do Site	4.979,00+	532,89+	3.730,23+	1.248,77+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	15.200,00+	0,00	0,00	15.200,00+
Criação de Materiais Gráficos	8.060,00+	650,00+	4.550,00+	3.510,00+
Despesa com Cursos e Treinamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma de Mobiliário	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Patrocínio	0,00+	0,00	0,00	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+	0,00	0,00	15.500,00+
Prêmio de Monografia	10.500,00+	0,00	0,00	10.500,00+
Semana do Economista	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Palestras	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00+	1.030,58+	10.631,94+	631,94 -
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	1.030,58+	10.631,94+	631,94 -
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	1.030,58+	10.631,94+	631,94 -
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	343.651,00+	10.168,08+	188.672,92+	154.978,08+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.106,00+	9.853,17+	186.765,03+	152.340,97+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	339.106,00+	9.853,17+	186.765,03+	152.340,97+
Cota-Parte do COFECON	339.106,00+	9.853,17+	186.765,03+	152.340,97+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.545,00+	314,91+	1.907,89+	2.637,11+
PIS/PASEP	4.545,00+	314,91+	1.907,89+	2.637,11+
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	210.000,00+	0,00	911,00+	209.089,00+
INVESTIMENTOS	210.000,00+	0,00	911,00+	209.089,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00+	0,00	0,00	200.000,00+
Obras e Instalações	200.000,00+	0,00	0,00	200.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00+	0,00	911,00+	9.089,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Equipamentos de Informática	3.000,00+	0,00	911,00+	2.089,00+
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 Executado a Maior				1.200,06
Total Executado a Menor				988.140,86
Total:	1.765.527,00+	99.058,10+	778.586,20+	986.940,80+

Brasília , 31 de julho de 2016.

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

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