

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.555.527,00+	111.504,00+	889.179,20+	666.347,80+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.211.876,00+	101.622,65+	690.624,93+	521.251,07+
DESPESAS DE PESSOAL	667.757,00+	67.114,72+	399.433,89+	268.323,11+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.998,00+	30.557,82+	234.562,37+	191.435,63+
Salários	359.820,00+	28.763,83+	205.604,25+	154.215,75+
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+	13.876,27+	339,27 -
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	15.000,00+	0,00	15.081,85+	81,85 -
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	128.325,00+	27.649,46+	92.788,30+	35.536,70+
Abono Pecuniário de Férias	13.789,00+	0,00	8.390,89+	5.398,11+
Diárias de Funcionários	2.820,00+	2.940,50+	5.290,50+	2.470,50 -
Diárias de Conselheiros	9.400,00+	10.958,50+	14.969,50+	5.569,50 -
Diárias de Convidados e Palestrantes	9.400,00+	5.405,00+	6.345,00+	3.055,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.482,00+	696,31+	1.061,18+	1.420,82+
Vale Transporte	15.409,36+	1.295,49+	9.729,95+	5.679,41+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	67.902,64+	5.600,00+	41.682,64+	26.220,00+
Auxílio Creche	5.028,00+	753,66+	4.271,64+	756,36+
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+	8.907,44+	72.083,22+	41.350,78+
I.N.S.S.	82.545,00+	6.407,10+	48.239,99+	34.305,01+
F G T S	30.889,00+	2.500,34+	23.843,23+	7.045,77+
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+	34.047,81+	270.309,80+	252.709,20+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.294,00+	1.565,00+	8.298,33+	4.995,67+
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+	1.200,00+	6.720,00+	3.440,00+
CIEE/ Outros	134,00+	60,00+	173,33+	39,33 -
Moto Boy/Similares	1.000,00+	305,00+	1.221,00+	221,00 -
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	494.225,00+	31.121,43+	260.650,09+	233.574,91+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.000,00+	459,51+	15.945,78+	945,78 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.840,00+	577,63+	6.943,45+	2.896,55+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	24.969,00+	2.192,53+	15.347,71+	9.621,29+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	60.694,00+	852,15+	15.323,75+	45.370,25+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	59.194,00+	321,15+	14.028,75+	45.165,25+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	531,00+	1.295,00+	205,00+
Serviço de Assistência a Saúde	47.691,00+	5.027,45+	35.326,88+	12.364,12+
Plano de Saúde	47.691,00+	5.027,45+	35.326,88+	12.364,12+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	54.541,00+	1.856,89+	24.163,36+	30.377,64+
Despesas com Ligações Telefônicas	13.388,00+	1.393,49+	10.876,43+	2.511,57+
Despesas com Correio	41.153,00+	463,40+	13.286,93+	27.866,07+

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+	3.565,95+	28.900,78+	28.816,22+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	334,04+	2.826,97+	1.173,03+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	0,00	0,00	666,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	6.000,00+	637,00+	2.256,67+	3.743,33+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	10.000,00+	2.100,00+	12.100,00+	2.100,00 -
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+	632,14+	9.081,87+	4.918,13+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	5.541,00+	3.068,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	76.458,00+	6.333,25+	44.332,75+	32.125,25+
Serviços de Auditoria	60.046,00+	4.728,00+	33.096,00+	26.950,00+
Manutenção do Site	4.979,00+	532,89+	4.263,12+	715,88+
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+	5.200,00+	2.860,00+
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+	1.361,38+	1.361,38+	14.138,62+
Prêmio de Monografia	10.500,00+	0,00	0,00	10.500,00+
Semana do Economista	3.000,00+	1.361,38+	1.361,38+	1.638,62+
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+	460,12+	11.092,06+	1.092,06 -
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	460,12+	11.092,06+	1.092,06 -
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	460,12+	11.092,06+	1.092,06 -
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+	9.881,35+	198.554,27+	145.096,73+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.106,00+	9.568,81+	196.333,84+	142.772,16+
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+	9.568,81+	196.333,84+	142.772,16+
Cota-Parte do COFECON	339.106,00+	9.568,81+	196.333,84+	142.772,16+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.545,00+	312,54+	2.220,43+	2.324,57+
PIS/PASEP	4.545,00+	312,54+	2.220,43+	2.324,57+
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				12.859,29
Total Executado a Menor				888.296,09
Total:	1.765.527,00+	111.504,00+	890.090,20+	875.436,80+

Brasília , 31 de agosto de 2016.

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

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