

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.551.327,00+	106.724,84+	995.904,04+	555.422,96+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.208.507,38+	98.624,22+	789.249,15+	419.258,23+
DESPESAS DE PESSOAL	696.125,28+	65.040,81+	464.474,70+	231.650,58+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	427.418,00+	40.066,97+	274.629,34+	152.788,66+
Salários	344.820,00+	28.691,25+	234.295,50+	110.524,50+
13º Salário	33.641,00+	0,00	0,00	33.641,00+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	21.057,00+	1.793,99+	15.670,26+	5.386,74+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	27.900,00+	9.581,73+	24.663,58+	3.236,42+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	141.273,28+	13.511,19+	106.299,49+	34.973,79+
Abono Pecuniário de Férias	15.287,28+	4.790,85+	13.181,74+	2.105,54+
Diárias de Funcionários	5.320,00+	0,00	5.290,50+	29,50+
Diárias de Conselheiros	19.250,00+	1.175,00+	16.144,50+	3.105,50+
Diárias de Convidados e Palestrantes	9.400,00+	0,00	6.345,00+	3.055,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.982,00+	152,90+	1.214,08+	767,92+
Vale Transporte	15.009,36+	1.038,78+	10.768,73+	4.240,63+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	65.902,64+	5.600,00+	47.282,64+	18.620,00+
Auxílio Creche	7.328,00+	753,66+	5.025,30+	2.302,70+
Auxílio Educação	1.794,00+	0,00	1.047,00+	747,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	127.434,00+	11.462,65+	83.545,87+	43.888,13+
I.N.S.S.	89.545,00+	8.245,07+	56.485,06+	33.059,94+
F G T S	37.889,00+	3.217,58+	27.060,81+	10.828,19+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00+	1.099,07+	10.888,25+	1.211,75+
Artigos de Expediente	10.100,00+	1.099,07+	8.888,25+	1.211,75+
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	488.582,10+	31.975,02+	302.284,82+	186.297,28+
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.254,00+	155,00+	8.453,33+	4.800,67+
Remuneração (Salário)	3.800,00+	0,00	184,00+	3.616,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxilio	6.720,00+	0,00	6.720,00+	0,00
CIEE/ Outros	234,00+	60,00+	233,33+	0,67+
Moto Boy/Similares	2.500,00+	95,00+	1.316,00+	1.184,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	459.816,72+	33.970,02+	294.620,11+	165.196,61+
Transporte de Encomendas e Cargas	1.800,00+	1.800,00+	1.800,00+	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	18.950,00+	3.320,17+	19.265,95+	315,95 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.840,00+	682,18+	7.625,63+	2.214,37+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.469,00+	2.192,53+	17.540,24+	8.928,76+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	30.694,00+	813,06+	16.136,81+	14.557,19+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	29.194,00+	813,06+	14.841,81+	14.352,19+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	0,00	1.295,00+	205,00+
Serviço de Assistência a Saúde	55.691,00+	4.920,48+	40.247,36+	15.443,64+
Plano de Saúde	55.691,00+	4.920,48+	40.247,36+	15.443,64+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	38.541,00+	1.917,50+	26.080,86+	12.460,14+
Despesas com Ligações Telefônicas	17.388,00+	1.445,25+	12.321,68+	5.066,32+
Despesas com Correio	21.153,00+	472,25+	13.759,18+	7.393,82+

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.	49.217,00+	3.852,88+	32.753,66+	16.463,34+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	202,83+	3.029,80+	970,20+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	123,00+	123,00+	543,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.700,00+	172,00+	2.428,67+	1.271,33+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	16.000,00+	0,00	12.100,00+	3.900,00+
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	11.721,72+	537,25+	9.619,12+	2.102,60+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	6.183,00+	2.426,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	550,00+	550,00+	14.205,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	76.458,00+	6.333,25+	50.666,00+	25.792,00+
Serviços de Auditoria	61.466,00+	4.728,00+	37.824,00+	23.642,00+
Manutenção do Site	6.979,00+	532,89+	4.796,01+	2.182,99+
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+	5.850,00+	2.210,00+
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	15.511,38+	2.150,00 -	788,62 -	16.300,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	3.000,00 -	3.000,00 -	16.300,00+
Semana do Economista	2.211,38+	850,00+	2.211,38+	0,00
Palestras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	11.700,00+	509,32+	11.601,38+	98,62+
Sentenças Judiciárias	11.700,00+	509,32+	11.601,38+	98,62+
Sentenças Judiciárias	11.700,00+	509,32+	11.601,38+	98,62+
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	342.819,62+	8.100,62+	206.654,89+	136.164,73+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.274,62+	7.650,51+	203.984,35+	134.290,27+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	338.274,62+	7.650,51+	203.984,35+	134.290,27+
Cota-Parte do COFECON	338.274,62+	7.650,51+	203.984,35+	134.290,27+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.545,00+	450,11+	2.670,54+	1.874,46+
PIS/PASEP	4.545,00+	450,11+	2.670,54+	1.874,46+
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	460.000,00+	0,00	911,00+	459.089,00+
INVESTIMENTOS	460.000,00+	0,00	911,00+	459.089,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	357.000,00+	0,00	0,00	357.000,00+
Obras e Instalações	357.000,00+	0,00	0,00	357.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00+	0,00	911,00+	102.089,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	99.000,00+	0,00	0,00	99.000,00+
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				315,95
Total Executado a Menor				1.014.827,91
Total:	2.011.327,00+	106.724,84+	996.815,04+	1.014.511,96+

Brasília , 30 de setembro de 2016.

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

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