

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.551.327,00+</b>	<b>87.994,48+</b>	<b>1.083.898,52+</b>	<b>467.428,48+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.208.507,38+</b>	<b>80.037,78+</b>	<b>869.286,93+</b>	<b>339.220,45+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>696.125,28+</b>	<b>47.020,89+</b>	<b>511.495,59+</b>	<b>184.629,69+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>427.418,00+</b>	<b>29.653,73+</b>	<b>304.283,07+</b>	<b>123.134,93+</b>
Salários	344.820,00+	23.544,13+	257.839,63+	86.980,37+
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+	598,00+	16.268,26+	4.788,74+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	27.900,00+	5.511,60+	30.175,18+	2.275,18 -
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>141.273,28+</b>	<b>7.756,28+</b>	<b>114.055,77+</b>	<b>27.217,51+</b>
Abono Pecuniário de Férias	15.287,28+	0,00	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+	0,00	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+	1.366,98+	615,02+
Vale Transporte	15.009,36+	1.249,72+	12.018,45+	2.990,91+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	65.902,64+	5.600,00+	52.882,64+	13.020,00+
Auxílio Creche	7.328,00+	753,66+	5.778,96+	1.549,04+
Auxílio Educação	1.794,00+	0,00	1.047,00+	747,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>127.434,00+</b>	<b>9.610,88+</b>	<b>93.156,75+</b>	<b>34.277,25+</b>
I.N.S.S.	89.545,00+	7.226,36+	63.711,42+	25.833,58+
F G T S	37.889,00+	2.384,52+	29.445,33+	8.443,67+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.100,00+</b>	<b>186,00+</b>	<b>11.074,25+</b>	<b>1.025,75+</b>
Artigos de Expediente	10.100,00+	186,00+	9.074,25+	1.025,75+
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>488.582,10+</b>	<b>32.677,15+</b>	<b>334.961,97+</b>	<b>153.620,13+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>13.254,00+</b>	<b>3.203,20+</b>	<b>11.656,53+</b>	<b>1.597,47+</b>
Remuneração (Salário)	3.800,00+	3.078,20+	3.262,20+	537,80+
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+	0,00	233,33+	0,67+
Moto Boy/Similares	2.500,00+	125,00+	1.441,00+	1.059,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>459.816,72+</b>	<b>29.473,95+</b>	<b>324.094,06+</b>	<b>135.722,66+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	1.800,00+	0,00	1.800,00+	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	18.950,00+	68,76+	19.334,71+	384,71 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.840,00+	793,04+	8.418,67+	1.421,33+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.469,00+	2.192,53+	19.732,77+	6.736,23+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>30.694,00+</b>	<b>131,40+</b>	<b>16.268,21+</b>	<b>14.425,79+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	29.194,00+	131,40+	14.973,21+	14.220,79+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	0,00	1.295,00+	205,00+
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>55.691,00+</b>	<b>4.920,48+</b>	<b>45.167,84+</b>	<b>10.523,16+</b>
Plano de Saúde	55.691,00+	4.920,48+	45.167,84+	10.523,16+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>38.541,00+</b>	<b>3.380,84+</b>	<b>29.461,70+</b>	<b>9.079,30+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	17.388,00+	1.460,24+	13.781,92+	3.606,08+
Despesas com Correio	21.153,00+	1.920,60+	15.679,78+	5.473,22+

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+	3.915,95+	36.669,61+	12.547,39+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	384,10+	3.413,90+	586,10+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	0,00	123,00+	543,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.700,00+	286,00+	2.714,67+	985,33+
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+	514,71+	10.133,83+	1.587,89+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	6.825,00+	1.784,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	550,00+	14.205,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	76.458,00+	6.333,25+	56.999,25+	19.458,75+
Serviços de Auditoria	61.466,00+	4.728,00+	42.552,00+	18.914,00+
Manutenção do Site	6.979,00+	532,89+	5.328,90+	1.650,10+
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+	6.500,00+	1.560,00+
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
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>15.511,38+</b>	<b>0,00</b>	<b>788,62 -</b>	<b>16.300,00+</b>
Prêmio de Monografia	13.300,00+	0,00	3.000,00 -	16.300,00+
Semana do Economista	2.211,38+	0,00	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
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>11.700,00+</b>	<b>153,74+</b>	<b>11.755,12+</b>	<b>55,12 -</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>11.700,00+</b>	<b>153,74+</b>	<b>11.755,12+</b>	<b>55,12 -</b>
Sentenças Judiciárias	11.700,00+	153,74+	11.755,12+	55,12 -
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>342.819,62+</b>	<b>7.956,70+</b>	<b>214.611,59+</b>	<b>128.208,03+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>338.274,62+</b>	<b>7.658,63+</b>	<b>211.642,98+</b>	<b>126.631,64+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>338.274,62+</b>	<b>7.658,63+</b>	<b>211.642,98+</b>	<b>126.631,64+</b>
Cota-Parte do COFECON	338.274,62+	7.658,63+	211.642,98+	126.631,64+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>4.545,00+</b>	<b>298,07+</b>	<b>2.968,61+</b>	<b>1.576,39+</b>
PIS/PASEP	4.545,00+	298,07+	2.968,61+	1.576,39+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>460.000,00+</b>	<b>26.928,18+</b>	<b>27.839,18+</b>	<b>432.160,82+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460.000,00+</b>	<b>26.928,18+</b>	<b>27.839,18+</b>	<b>432.160,82+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>357.000,00+</b>	<b>26.928,18+</b>	<b>26.928,18+</b>	<b>330.071,82+</b>
Obras e Instalações	357.000,00+	26.928,18+	26.928,18+	330.071,82+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>103.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00+</b>	<b>102.089,00+</b>
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

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				2.715,01
Total Executado a Menor				902.304,31
<b>Total:</b>	<b>2.011.327,00+</b>	<b>114.922,66+</b>	<b>1.111.737,70+</b>	<b>899.589,30+</b>

Brasília , 31 de outubro de 2016.

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

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