

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.551.327,00+	140.013,35+	1.223.911,87+	327.415,13+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.208.507,38+	132.081,63+	1.001.368,56+	207.138,82+
DESPESAS DE PESSOAL	696.125,28+	58.256,54+	569.752,13+	126.373,15+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	427.418,00+	34.669,57+	338.952,64+	88.465,36+
Salários	344.820,00+	32.773,49+	290.613,12+	54.206,88+
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+	18.062,25+	2.994,75+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	27.900,00+	102,09+	30.277,27+	2.377,27 -
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	141.273,28+	10.301,48+	124.357,25+	16.916,03+
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+	1.410,00+	17.554,50+	1.695,50+
Diárias de Convidados e Palestrantes	9.400,00+	0,00	6.345,00+	3.055,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.982,00+	129,81+	1.496,79+	485,21+
Vale Transporte	15.009,36+	1.288,01+	13.306,46+	1.702,90+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	65.902,64+	6.720,00+	59.602,64+	6.300,00+
Auxílio Creche	7.328,00+	753,66+	6.532,62+	795,38+
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+	13.285,49+	106.442,24+	20.991,76+
I.N.S.S.	89.545,00+	10.531,69+	74.243,11+	15.301,89+
F G T S	37.889,00+	2.753,80+	32.199,13+	5.689,87+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00+	0,00	11.074,25+	1.025,75+
Artigos de Expediente	10.100,00+	0,00	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
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	488.582,10+	73.825,09+	408.787,06+	79.795,04+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.254,00+	0,00	11.656,53+	1.597,47+
Remuneração (Salário)	3.800,00+	0,00	3.262,20+	537,80+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	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+	0,00	1.441,00+	1.059,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	459.816,72+	69.025,09+	393.119,15+	66.697,57+
Transporte de Encomendas e Cargas	1.800,00+	0,00	1.800,00+	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	18.950,00+	3.814,44+	23.149,15+	4.199,15 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.840,00+	859,69+	9.278,36+	561,64+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.469,00+	2.192,53+	21.925,30+	4.543,70+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	30.694,00+	12.652,40+	28.920,61+	1.773,39+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	29.194,00+	12.487,60+	27.460,81+	1.733,19+
Publicações	0,00+	120,00+	120,00+	120,00 -
Outros	1.500,00+	44,80+	1.339,80+	160,20+
Serviço de Assistência a Saúde	55.691,00+	5.795,28+	50.963,12+	4.727,88+
Plano de Saúde	55.691,00+	5.795,28+	50.963,12+	4.727,88+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	38.541,00+	6.974,21+	36.435,91+	2.105,09+
Despesas com Ligações Telefônicas	17.388,00+	1.432,76+	15.214,68+	2.173,32+
Despesas com Correio	21.153,00+	5.541,45+	21.221,23+	68,23 -

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+	40.585,56+	8.631,44+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	415,77+	3.829,67+	170,33+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	0,00	123,00+	543,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.700,00+	62,00+	2.776,67+	923,33+
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+	593,48+	10.727,31+	994,41+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	7.467,00+	1.142,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	11.263,20+	11.813,20+	2.941,80+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	76.458,00+	6.333,25+	63.332,50+	13.125,50+
Serviços de Auditoria	61.466,00+	4.728,00+	47.280,00+	14.186,00+
Manutenção do Site	6.979,00+	532,89+	5.861,79+	1.117,21+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	15.200,00+	7.600,00+	7.600,00+	7.600,00+
Criação de Materiais Gráficos	8.060,00+	650,00+	7.150,00+	910,00+
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+	4.800,00+	4.011,38+	11.500,00+
Prêmio de Monografia	13.300,00+	4.800,00+	1.800,00+	11.500,00+
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
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	11.700,00+	0,00	11.755,12+	55,12 -
Sentenças Judiciárias	11.700,00+	0,00	11.755,12+	55,12 -
Sentenças Judiciárias	11.700,00+	0,00	11.755,12+	55,12 -
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+	7.931,72+	222.543,31+	120.276,31+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.274,62+	7.587,49+	219.230,47+	119.044,15+
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+	7.587,49+	219.230,47+	119.044,15+
Cota-Parte do COFECON	338.274,62+	7.587,49+	219.230,47+	119.044,15+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.545,00+	344,23+	3.312,84+	1.232,16+
PIS/PASEP	4.545,00+	344,23+	3.312,84+	1.232,16+
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+	66.130,54+	93.969,72+	366.030,28+
INVESTIMENTOS	460.000,00+	66.130,54+	93.969,72+	366.030,28+
OBRAS E INSTALAÇÕES	357.000,00+	66.130,54+	93.058,72+	263.941,28+
Obras e Instalações	357.000,00+	66.130,54+	93.058,72+	263.941,28+
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				6.819,77
Total Executado a Menor				700.265,18
Total:	2.011.327,00+	206.143,89+	1.317.881,59+	693.445,41+

Brasília , 30 de novembro de 2016.

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

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