

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.551.327,00+	182.097,93+	1.406.009,80+	145.317,20+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.208.507,38+	169.682,70+	1.171.051,26+	37.456,12+
DESPESAS DE PESSOAL	696.125,28+	101.461,22+	671.213,35+	24.911,93+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	427.418,00+	73.356,99+	412.309,63+	15.108,37+
Salários	337.795,77+	33.947,80+	324.560,92+	13.234,85+
13º Salário	33.641,00+	31.767,48+	31.767,48+	1.873,52+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	24.362,25+	6.300,00+	24.362,25+	0,00
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	31.618,98+	1.341,71+	31.618,98+	0,00
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	141.273,28+	10.013,72+	134.370,97+	6.902,31+
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	17.554,50+	1.695,50+
Diárias de Convidados e Palestrantes	9.400,00+	1.410,00+	7.755,00+	1.645,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.982,00+	97,36+	1.594,15+	387,85+
Vale Transporte	15.009,36+	1.452,70+	14.759,16+	250,20+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	65.902,64+	6.300,00+	65.902,64+	0,00
Auxílio Creche	7.328,00+	753,66+	7.286,28+	41,72+
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+	18.090,51+	124.532,75+	2.901,25+
I.N.S.S.	89.545,00+	13.766,64+	88.009,75+	1.535,25+
F G T S	37.889,00+	4.323,87+	36.523,00+	1.366,00+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00+	598,00+	11.672,25+	427,75+
Artigos de Expediente	10.100,00+	598,00+	9.672,25+	427,75+
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	488.526,98+	67.623,48+	476.410,54+	12.116,44+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.334,80+	140,00+	11.796,53+	538,27+
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	233,80+	0,00	233,33+	0,47+
Moto Boy/Similares	1.581,00+	140,00+	1.581,00+	0,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	459.583,20+	54.885,88+	448.005,03+	11.578,17+
Transporte de Encomendas e Cargas	1.800,00+	0,00	1.800,00+	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	23.149,15+	0,00	23.149,15+	0,00
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	10.045,36+	767,00+	10.045,36+	0,00
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.469,00+	4.385,06+	26.310,36+	158,64+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	29.127,21+	120,00+	29.040,61+	86,60+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	27.507,21+	46,40+	27.507,21+	0,00
Publicações	120,00+	0,00	120,00+	0,00
Outros	1.500,00+	73,60+	1.413,40+	86,60+
Serviço de Assistência a Saúde	56.321,00+	5.357,88+	56.321,00+	0,00
Plano de Saúde	56.321,00+	5.357,88+	56.321,00+	0,00
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	43.234,59+	6.711,09+	43.147,00+	87,59+
Despesas com Ligações Telefônicas	16.758,00+	1.455,73+	16.670,41+	87,59+
Despesas com Correio	26.476,59+	5.255,36+	26.476,59+	0,00

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.	48.122,14+	4.739,64+	45.325,20+	2.796,94+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.048,15+	218,48+	4.048,15+	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	617,85+	0,00	123,00+	494,85+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.700,00+	80,30+	2.856,97+	843,03+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	12.100,00+	0,00	12.100,00+	0,00
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.000,00+	132,87+	132,87+	867,13+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	11.721,72+	672,88+	11.400,19+	321,53+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	8.109,00+	500,00+
Despesas com Eleições	11.813,83+	0,00	11.813,20+	0,63+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	75.999,00+	12.666,50+	75.999,00+	0,00
Serviços de Auditoria	61.466,00+	9.456,00+	56.736,00+	4.730,00+
Manutenção do Site	6.979,00+	685,98+	6.547,77+	431,23+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	15.200,20+	7.600,20+	15.200,20+	0,00
Criação de Materiais Gráficos	8.060,00+	650,00+	7.800,00+	260,00+
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	16.608,98+	12.597,60+	16.608,98+	0,00
Prêmio de Monografia	14.397,60+	12.597,60+	14.397,60+	0,00
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	11.755,12+	0,00	11.755,12+	0,00
Sentenças Judiciárias	11.755,12+	0,00	11.755,12+	0,00
Sentenças Judiciárias	11.755,12+	0,00	11.755,12+	0,00
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+	12.415,23+	234.958,54+	107.861,08+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.274,62+	11.743,69+	230.974,16+	107.300,46+
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+	11.743,69+	230.974,16+	107.300,46+
Cota-Parte do COFECON	338.274,62+	11.743,69+	230.974,16+	107.300,46+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.545,00+	671,54+	3.984,38+	560,62+
PIS/PASEP	4.545,00+	671,54+	3.984,38+	560,62+
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+	263.941,28+	357.911,00+	102.089,00+
INVESTIMENTOS	460.000,00+	263.941,28+	357.911,00+	102.089,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	357.000,00+	263.941,28+	357.000,00+	0,00
Obras e Instalações	357.000,00+	263.941,28+	357.000,00+	0,00
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:	2.011.327,00+	446.039,21+	1.763.920,80+	247.406,20+

Brasília , 31 de dezembro de 2016.

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

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