Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	**6.243.000,00+**	**432.697,67+**	**1.246.560,39+**	**4.996.439,61+**
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	**5.945.000,00+**	**398.389,99+**	**1.208.353,58+**	**4.736.646,42+**
3.1.10.00 - DESPESAS DE PESSOAL	**3.010.000,00+**	**199.597,08+**	**625.019,94+**	**2.384.980,06+**
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	**1.675.000,00+**	**121.142,14+**	**355.936,31+**	**1.319.063,69+**
3.1.10.10.01 - Salários	1.387.000,00+	100.188,67+	292.157,95+	1.094.842,05+
3.1.10.10.02 - 13º Salário	121.000,00+	0,00	467,45+	120.532,55+
3.1.10.10.04 - Gratificações de Função	81.000,00+	12.672,78+	32.863,64+	48.136,36+
3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS	56.000,00+	6.065,65+	17.488,83+	38.511,17+
3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	30.000,00+	2.215,04+	12.958,44+	17.041,56+
3.1.10.20 - DESPESAS VARIAVEIS	**835.000,00+**	**32.074,48+**	**135.471,33+**	**699.528,67+**
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	27.000,00+	0,00	4.328,04+	22.671,96+
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários..	56.000,00+	2.049,00+	2.049,00+	53.951,00+
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e Suplentes	349.000,00+	7.854,50+	39.272,58+	309.727,42+
3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados	110.000,00+	1.707,50+	24.929,50+	85.070,50+
3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv. Extraordinário (Hora Extra)	29.000,00+	619,72+	7.344,28+	21.655,72+
3.1.10.20.06 - Vale Transporte	33.000,00+	4.506,00+	11.391,00+	21.609,00+
3.1.10.20.07 - Vale Refeição	197.000,00+	15.106,35+	45.462,70+	151.537,30+
3.1.10.20.08 - Auxílio Creche	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
3.1.10.20.09 - Auxílio Educação	**17.000,00+**	**231,41+**	**694,23+**	**16.305,77+**
3.1.10.20.09.01 - Graduação	16.000,00+	231,41+	694,23+	15.305,77+
3.1.10.20.09.02 - Pós-Graduação	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
3.1.10.30 - OBRIGACOES PATRONAIS	**500.000,00+**	**46.380,46+**	**133.612,30+**	**366.387,70+**
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	363.000,00+	36.401,52+	99.021,19+	263.978,81+
3.1.10.30.02 - F G T S	137.000,00+	9.978,94+	34.591,11+	102.408,89+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	**46.000,00+**	**2.152,86+**	**13.384,28+**	**32.615,72+**
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	33.000,00+	967,33+	2.321,75+	30.678,25+
3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação	7.000,00+	973,10+	973,10+	6.026,90+
3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	1.000,00+	212,43+	10.089,43+	9.089,43 -
3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.20.09 - Material de Informática	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.30.00 - SERVICOS PESSOAIS E DE TERCEIROS	**2.669.000,00+**	**196.320,73+**	**567.343,38+**	**2.101.656,62+**
3.1.30.01 - SERVIÇOS PESSOAIS	**14.000,00+**	**7.587,15+**	**14.417,00+**	**417,00 -**
3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio	14.000,00+	7.587,15+	14.417,00+	417,00 -
3.1.30.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**2.575.000,00+**	**188.733,58+**	**552.926,38+**	**2.022.073,62+**
3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas	3.000,00+	275,00+	395,00+	2.605,00+
3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	**555.000,00+**	**43.137,83+**	**136.308,28+**	**418.691,72+**
3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	550.000,00+	42.894,28+	135.819,73+	414.180,27+
3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus)	5.000,00+	243,55+	488,55+	4.511,45+
3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos	3.000,00+	40,00+	200,00+	2.800,00+
3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	24.000,00+	776,44+	6.158,67+	17.841,33+
3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e Imóveis	44.000,00+	4.893,77+	12.368,75+	31.631,25+
3.1.30.02.06 - DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE	**540.000,00+**	**46.332,15+**	**123.246,65+**	**416.753,35+**
3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira Profissional (Valid)	110.000,00+	29.206,73+	51.812,17+	58.187,83+
3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional)	100.000,00+	2.125,42+	11.084,56+	88.915,44+
3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/Embalganes (Revista)	330.000,00+	15.000,00+	60.349,92+	269.650,08+
3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	185.000,00+	0,00	0,00	185.000,00+
3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral	**154.000,00+**	**6.302,67+**	**36.054,36+**	**117.945,64+**
3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo	11.000,00+	0,00	3.582,29+	7.417,71+
3.1.30.02.08.02 - Telefone Celular	46.000,00+	0,00	3.375,53+	42.624,47+
3.1.30.02.08.03 - Internet	29.000,00+	52,09+	3.288,18+	25.711,82+
3.1.30.02.08.04 - Correios	68.000,00+	6.250,58+	25.808,36+	42.191,64+
3.1.30.02.09 - Despesa com Condonmio	**81.000,00+**	**9.352,54+**	**28.115,11+**	**52.884,89+**
3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de Reserva	81.000,00+	9.352,54+	28.115,11+	52.884,89+
3.1.30.02.10 - Seguros em Geral	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.11 - Taxa Limpesa Urbana - TLP	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.1.30.02.12 - Despesas Bancárias	**115.000,00+**	**6.655,75+**	**21.679,66+**	**93.320,34+**
3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria	110.000,00+	194,51+	1.437,77+	108.562,23+
3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico	5.000,00+	6.421,15+	20.201,80+	15.201,80 -
3.1.30.02.12.03 - Reembolso de liquidação de cobrança	0,00+	40,09+	40,09+	40,09 -
3.1.30.02.14 - LICENÇAS E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	**603.000,00+**	**1.419,21+**	**63.023,05+**	**539.976,95+**
3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de informática	385.000,00+	0,00	0,00	385.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de informática	218.000,00+	1.419,21+	63.023,05+	154.976,95+
3.1.30.02.15 - Despesas com Hospedagem	24.000,00+	0,00	0,00	24.000,00+
3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00+	0,00	1.483,80+	516,20+
3.1.30.02.17 - Assessoria Parlamentar	94.000,00+	4.916,66+	14.749,98+	79.250,02+
3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e Eventos	110.000,00+	47.937,31+	67.811,93+	42.188,07+
3.1.30.02.19 - Reembolso de despesa com plano e seguro saúde	0,00+	11.575,95+	34.187,41+	34.187,41 -
3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia Odontologica - Prima Vida	0,00+	536,30+	1.643,50+	1.643,50 -
3.1.30.02.99 - Outros Serviços	33.000,00+	4.582,00+	5.500,23+	27.499,77+
3.1.30.03 - PREMIAÇÕES	**80.000,00+**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00+**
3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	77.000,00+	0,00	0,00	77.000,00+
3.1.30.03.04 - Workshop	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.90.00 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	**220.000,00+**	**319,32+**	**2.605,98+**	**217.394,02+**
3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.90.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	**219.000,00+**	**319,32+**	**2.605,98+**	**216.394,02+**
3.1.90.02.01 - Custas Judiciais	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS	0,00+	319,32+	405,98+	405,98 -
3.1.90.02.03 - Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	2.200,00+	2.200,00 -
3.1.90.02.04 - Provisionamentos para Reclamações Trabalhistas	218.000,00+	0,00	0,00	218.000,00+
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	**298.000,00+**	**34.307,68+**	**38.206,81+**	**259.793,19+**
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**280.000,00+**	**33.000,00+**	**33.000,00+**	**247.000,00+**
3.2.10.01 - Transferências Operacionais	**280.000,00+**	**33.000,00+**	**33.000,00+**	**247.000,00+**
3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de Monografia	50.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	47.000,00+
3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE e CONGRESSO)	143.000,00+	30.000,00+	30.000,00+	113.000,00+
3.2.10.01.03 - Transferências Encontros Regionais (ENE,s)	38.000,00+	0,00	0,00	38.000,00+
3.2.10.01.06 - Transferência Gincana	38.000,00+	0,00	0,00	38.000,00+
3.2.10.01.07 - Transferências Modernização Tecnológica	11.000,00+	0,00	0,00	11.000,00+
3.2.80.00 - CONTRIBUIÇÃO PASEP	**18.000,00+**	**1.307,68+**	**5.206,81+**	**12.793,19+**
3.2.80.01 - PASEP	18.000,00+	1.307,68+	5.206,81+	12.793,19+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	**356.000,00+**	**14.814,99+**	**207.525,55+**	**148.474,45+**
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	**356.000,00+**	**14.814,99+**	**207.525,55+**	**148.474,45+**
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**330.000,00+**	**14.814,99+**	**196.804,36+**	**133.195,64+**
4.1.10.01 - Reforma do 12º Andar Ed. Palacio do Comércio	330.000,00+	14.814,99+	196.804,36+	133.195,64+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**26.000,00+**	**0,00**	**10.721,19+**	**15.278,81+**
4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios	4.000,00+	0,00	7.198,00+	3.198,00 -
4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	11.000,00+	0,00	0,00	11.000,00+
4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	11.000,00+	0,00	3.523,19+	7.476,81+
Total Executado a Maior				66.383,21
Total Executado a Menor				5.211.297,27
Total:	**6.599.000,00+**	**447.512,66+**	**1.454.085,94+**	**5.144.914,06+**

BRASILIA, 31 de março de 2016.

Econ. Júlio Miragaya
Presidente
CPF: 411.815.737-34

Antonio Tolentino
Contador
CPF: 057.401.501-91