

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.347.432,00+	132.146,66+	238.275,33+	1.109.156,67+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.038.216,00+	81.361,74+	137.642,39+	900.573,61+
DESPESAS DE PESSOAL	583.216,00+	42.081,70+	82.968,42+	500.247,58+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	372.836,00+	27.091,46+	54.865,16+	317.970,84+
Salários	320.438,00+	25.981,30+	51.815,17+	268.622,83+
13º Salário	29.822,00+	0,00	277,12+	29.544,88+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	7.576,00+	1.110,16+	2.772,87+	4.803,13+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	105.824,00+	8.374,71+	13.709,49+	92.114,51+
Abono Pecuniário de Férias	11.204,00+	2.220,31+	2.220,31+	8.983,69+
Diárias de Funcionários	1.880,00+	0,00	0,00	1.880,00+
Diárias de Conselheiros	10.340,00+	0,00	0,00	10.340,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	9.400,00+	0,00	0,00	9.400,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	161,36+	161,36+	838,64+
Vale Transporte	10.000,00+	1.030,94+	1.964,57+	8.035,43+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	4.333,60+	8.734,75+	49.265,25+
Auxílio Creche	4.000,00+	628,50+	628,50+	3.371,50+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	104.556,00+	6.615,53+	14.393,77+	90.162,23+
I.N.S.S.	76.174,00+	4.790,56+	9.601,77+	66.572,23+
F G T S	28.382,00+	1.824,97+	4.792,00+	23.590,00+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	329,40+	1.063,40+	7.936,60+
Artigos de Expediente	9.000,00+	329,40+	1.063,40+	7.936,60+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	445.500,00+	38.950,64+	53.610,57+	391.889,43+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Remuneração (Salario)	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxilio	0,00+	0,00	0,00	0,00
CIEE/ Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Moto Boy/Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	416.500,00+	38.950,64+	53.610,57+	362.889,43+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.500,00+	0,00	541,91+	6.958,09+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00+	3.545,35+	3.545,35+	18.454,65+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	36.500,00+	0,00	0,00	36.500,00+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviço de Assistência a Saúde	42.000,00+	2.863,24+	5.726,48+	36.273,52+
Plano de Saúde	42.000,00+	2.863,24+	5.726,48+	36.273,52+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	42.000,00+	6.076,87+	7.378,72+	34.621,28+
Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	1.015,77+	2.134,62+	9.865,38+
Despesas com Correio	30.000,00+	5.061,10+	5.244,10+	24.755,90+

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.	48.000,00+	4.026,34+	8.052,68+	39.947,32+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.500,00+	605,49+	976,22+	1.523,78+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00+	1.211,07+	1.495,17+	3.504,83+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.500,00+	1.390,81+	1.390,81+	109,19+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	15.000,00+	9.393,57+	13.275,43+	1.724,57+
Serviços de Informática	9.500,00+	600,00+	600,00+	8.900,00+
Despesas com Eleições	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	75.000,00+	4.700,00+	4.700,00+	70.300,00+
Serviços de Auditoria	60.000,00+	3.748,00+	3.748,00+	56.252,00+
Manutenção do Site	9.000,00+	789,90+	2.179,80+	6.820,20+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	0,00+	0,00	0,00	0,00
Criação de Materiais Gráficos	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00+	0,00	0,00	19.000,00+
Prêmio de Monografia	6.500,00+	0,00	0,00	6.500,00+
Semana do Economista	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Palestras	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Sentenças Judiciárias	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Sentenças Judiciárias	500,00+	0,00	0,00	500,00+
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	309.216,00+	50.784,92+	100.632,94+	208.583,06+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.687,00+	50.556,80+	100.193,59+	205.493,41+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	305.687,00+	50.556,80+	100.193,59+	205.493,41+
Cota-Parte do COFECON	305.687,00+	50.556,80+	100.193,59+	205.493,41+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.529,00+	228,12+	439,35+	3.089,65+
PIS/PASEP	3.529,00+	228,12+	439,35+	3.089,65+
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	290.000,00+	0,00	0,00	290.000,00+
INVESTIMENTOS	290.000,00+	0,00	0,00	290.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00+	0,00	0,00	280.000,00+
Obras e Instalações	280.000,00+	0,00	0,00	280.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Equipamentos de Informática	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
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:	1.637.432,00+	132.146,66+	238.275,33+	1.399.156,67+

Brasília , 28 de fevereiro de 2015.

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

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