

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.347.432,00+	143.286,52+	381.561,85+	965.870,15+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.038.216,00+	85.263,18+	222.905,57+	815.310,43+
DESPESAS DE PESSOAL	583.216,00+	34.799,96+	117.768,38+	465.447,62+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	372.836,00+	19.313,24+	74.178,40+	298.657,60+
Salários	320.438,00+	19.313,24+	71.128,41+	249.309,59+
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+	0,00	2.772,87+	4.803,13+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	105.824,00+	6.735,03+	20.444,52+	85.379,48+
Abono Pecuniário de Férias	11.204,00+	0,00	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+	1.232,00+	1.232,00+	8.168,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	145,33+	306,69+	693,31+
Vale Transporte	10.000,00+	915,40+	2.879,97+	7.120,03+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	4.232,80+	12.967,55+	45.032,45+
Auxílio Creche	4.000,00+	209,50+	838,00+	3.162,00+
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+	8.751,69+	23.145,46+	81.410,54+
I.N.S.S.	76.174,00+	6.837,90+	16.439,67+	59.734,33+
F G T S	28.382,00+	1.913,79+	6.705,79+	21.676,21+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	0,00	1.063,40+	7.936,60+
Artigos de Expediente	9.000,00+	0,00	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+	50.463,22+	104.073,79+	341.426,21+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00+	9.095,36+	9.095,36+	904,64+
Remuneração (Salário)	10.000,00+	9.095,36+	9.095,36+	904,64+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	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+	41.367,86+	94.978,43+	321.521,57+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	5.169,45+	5.169,45+	2.169,45 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.500,00+	1.379,53+	1.921,44+	5.578,56+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00+	5.995,35+	9.540,70+	12.459,30+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	36.500,00+	220,00+	220,00+	36.280,00+
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+	220,00+	220,00+	1.280,00+
Serviço de Assistência a Saúde	42.000,00+	3.204,10+	8.930,58+	33.069,42+
Plano de Saúde	42.000,00+	3.204,10+	8.930,58+	33.069,42+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	42.000,00+	9.169,47+	16.548,19+	25.451,81+
Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	947,67+	3.082,29+	8.917,71+
Despesas com Correio	30.000,00+	8.221,80+	13.465,90+	16.534,10+

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+	12.079,02+	35.920,98+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.500,00+	119,70+	1.095,92+	1.404,08+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00+	705,68+	705,68+	4.294,32+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00+	683,11+	2.178,28+	2.821,72+
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+	0,00	1.390,81+	109,19+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	15.000,00+	1.679,73+	14.955,16+	44,84+
Serviços de Informática	9.500,00+	600,00+	1.200,00+	8.300,00+
Despesas com Eleições	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	75.000,00+	5.287,50+	9.987,50+	65.012,50+
Serviços de Auditoria	60.000,00+	2.338,00+	6.086,00+	53.914,00+
Manutenção do Site	9.000,00+	789,90+	2.969,70+	6.030,30+
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+	58.023,34+	158.656,28+	150.559,72+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.687,00+	57.781,81+	157.975,40+	147.711,60+
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+	57.781,81+	157.975,40+	147.711,60+
Cota-Parte do COFECON	305.687,00+	57.781,81+	157.975,40+	147.711,60+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.529,00+	241,53+	680,88+	2.848,12+
PIS/PASEP	3.529,00+	241,53+	680,88+	2.848,12+
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+	5.805,50+	5.805,50+	284.194,50+
INVESTIMENTOS	290.000,00+	5.805,50+	5.805,50+	284.194,50+
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+	5.805,50+	5.805,50+	4.194,50+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	5.000,00+	2.360,50+	2.360,50+	2.639,50+
Equipamentos de Informática	5.000,00+	3.445,00+	3.445,00+	1.555,00+
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				2.169,45
Total Executado a Menor				1.252.234,10
Total:	1.637.432,00+	149.092,02+	387.367,35+	1.250.064,65+

Brasília , 31 de março de 2015.

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

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