

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.347.432,00+	104.885,83+	486.447,68+	860.984,32+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.038.216,00+	92.647,70+	315.553,27+	722.662,73+
DESPESAS DE PESSOAL	583.216,00+	37.418,30+	155.186,68+	428.029,32+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	372.836,00+	23.172,56+	97.350,96+	275.485,04+
Salários	320.438,00+	23.172,56+	94.300,97+	226.137,03+
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+	7.415,70+	27.860,22+	77.963,78+
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+	2.058,00+	3.290,00+	6.110,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	0,00	306,69+	693,31+
Vale Transporte	10.000,00+	915,40+	3.795,37+	6.204,63+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	4.232,80+	17.200,35+	40.799,65+
Auxílio Creche	4.000,00+	209,50+	1.047,50+	2.952,50+
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+	6.830,04+	29.975,50+	74.580,50+
I.N.S.S.	76.174,00+	4.976,24+	21.415,91+	54.758,09+
F G T S	28.382,00+	1.853,80+	8.559,59+	19.822,41+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	1.908,00+	2.971,40+	6.028,60+
Artigos de Expediente	9.000,00+	1.908,00+	2.971,40+	6.028,60+
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+	53.321,40+	157.395,19+	288.104,81+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00+	550,00+	9.645,36+	5.354,64+
Remuneração (Salário)	15.000,00+	550,00+	9.645,36+	5.354,64+
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	411.500,00+	51.686,03+	146.664,46+	264.835,54+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	0,00	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+	723,60+	2.645,04+	4.854,96+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00+	1.995,35+	11.536,05+	10.463,95+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	31.500,00+	13.639,10+	13.859,10+	17.640,90+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	30.000,00+	13.639,10+	13.639,10+	16.360,90+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	0,00	220,00+	1.280,00+
Serviço de Assistência a Saúde	42.000,00+	3.033,67+	11.964,25+	30.035,75+
Plano de Saúde	42.000,00+	3.033,67+	11.964,25+	30.035,75+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	42.000,00+	6.845,08+	23.393,27+	18.606,73+
Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	1.278,68+	4.360,97+	7.639,03+
Despesas com Correio	30.000,00+	5.566,40+	19.032,30+	10.967,70+

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+	4.221,34+	16.300,36+	31.699,64+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.500,00+	517,29+	1.613,21+	886,79+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00+	27,98+	733,66+	4.266,34+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00+	844,96+	3.023,24+	1.976,76+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	15.000,00+	7.980,00+	7.980,00+	7.020,00+
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+	1.754,51+	16.709,67+	1.709,67 -
Serviços de Informática	9.500,00+	642,00+	1.842,00+	7.658,00+
Despesas com Eleições	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	75.000,00+	6.333,25+	16.320,75+	58.679,25+
Serviços de Auditoria	60.000,00+	2.338,00+	8.424,00+	51.576,00+
Manutenção do Site	9.000,00+	789,90+	3.759,60+	5.240,40+
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+	1.085,37+	1.085,37+	17.914,63+
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+	1.085,37+	1.085,37+	1.414,63+
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+	12.238,13+	170.894,41+	138.321,59+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.687,00+	12.006,40+	169.981,80+	135.705,20+
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+	12.006,40+	169.981,80+	135.705,20+
Cota-Parte do COFECON	305.687,00+	12.006,40+	169.981,80+	135.705,20+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.529,00+	231,73+	912,61+	2.616,39+
PIS/PASEP	3.529,00+	231,73+	912,61+	2.616,39+
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	5.805,50+	284.194,50+
INVESTIMENTOS	290.000,00+	0,00	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+	0,00	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+	0,00	2.360,50+	2.639,50+
Equipamentos de Informática	5.000,00+	0,00	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				3.879,12
Total Executado a Menor				1.149.057,94
Total:	1.637.432,00+	104.885,83+	492.253,18+	1.145.178,82+

Brasília , 30 de abril de 2015.

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

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