

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.347.432,00+</b>	<b>78.909,88+</b>	<b>565.357,56+</b>	<b>782.074,44+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.038.216,00+</b>	<b>67.447,27+</b>	<b>383.000,54+</b>	<b>655.215,46+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>583.216,00+</b>	<b>44.452,25+</b>	<b>199.638,93+</b>	<b>383.577,07+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>372.836,00+</b>	<b>28.669,17+</b>	<b>126.020,13+</b>	<b>246.815,87+</b>
Salários	320.438,00+	28.669,17+	122.970,14+	197.467,86+
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
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>105.824,00+</b>	<b>7.417,97+</b>	<b>35.278,19+</b>	<b>70.545,81+</b>
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+	470,00+	3.760,00+	5.640,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	176,02+	482,71+	517,29+
Vale Transporte	10.000,00+	1.218,54+	5.013,91+	4.986,09+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	5.343,91+	22.544,26+	35.455,74+
Auxílio Creche	4.000,00+	209,50+	1.257,00+	2.743,00+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>104.556,00+</b>	<b>8.365,11+</b>	<b>38.340,61+</b>	<b>66.215,39+</b>
I.N.S.S.	76.174,00+	6.057,49+	27.473,40+	48.700,60+
F G T S	28.382,00+	2.307,62+	10.867,21+	17.514,79+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,40+</b>	<b>6.028,60+</b>
Artigos de Expediente	9.000,00+	0,00	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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>445.500,00+</b>	<b>22.995,02+</b>	<b>180.390,21+</b>	<b>265.109,79+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,36+</b>	<b>5.354,64+</b>
Remuneração (Salário)	15.000,00+	0,00	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
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>411.500,00+</b>	<b>23.245,49+</b>	<b>169.909,95+</b>	<b>241.590,05+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	1.330,59+	6.500,04+	3.500,04 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.500,00+	687,74+	3.332,78+	4.167,22+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00+	4.227,15+	15.763,20+	6.236,80+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>31.500,00+</b>	<b>352,90+</b>	<b>14.212,00+</b>	<b>17.288,00+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	30.000,00+	352,90+	13.992,00+	16.008,00+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	0,00	220,00+	1.280,00+
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>42.000,00+</b>	<b>3.566,69+</b>	<b>15.530,94+</b>	<b>26.469,06+</b>
Plano de Saúde	42.000,00+	3.566,69+	15.530,94+	26.469,06+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>42.000,00+</b>	<b>1.227,11+</b>	<b>24.620,38+</b>	<b>17.379,62+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	1.071,46+	5.432,43+	6.567,57+
Despesas com Correio	30.000,00+	155,65+	19.187,95+	10.812,05+

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+	5.471,34+	21.771,70+	26.228,30+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.500,00+	62,32+	1.675,53+	824,47+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00+	303,08 -	430,58+	4.569,42+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00+	69,20+	3.092,44+	1.907,56+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	15.000,00+	1.280,00+	9.260,00+	5.740,00+
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+	8.639,90 -	8.069,77+	6.930,23+
Serviços de Informática	9.500,00+	642,00+	2.484,00+	7.016,00+
Despesas com Eleições	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	75.000,00+	6.333,25+	22.654,00+	52.346,00+
Serviços de Auditoria	60.000,00+	6.148,28+	14.572,28+	45.427,72+
Manutenção do Site	9.000,00+	789,90+	4.549,50+	4.450,50+
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
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>19.000,00+</b>	<b>250,47 -</b>	<b>834,90+</b>	<b>18.165,10+</b>
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+	250,47 -	834,90+	1.665,10+
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00+</b>
Sentenças Judiciárias	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>309.216,00+</b>	<b>11.462,61+</b>	<b>182.357,02+</b>	<b>126.858,98+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>305.687,00+</b>	<b>11.174,16+</b>	<b>181.155,96+</b>	<b>124.531,04+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>305.687,00+</b>	<b>11.174,16+</b>	<b>181.155,96+</b>	<b>124.531,04+</b>
Cota-Parte do COFECON	305.687,00+	11.174,16+	181.155,96+	124.531,04+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.529,00+</b>	<b>288,45+</b>	<b>1.201,06+</b>	<b>2.327,94+</b>
PIS/PASEP	3.529,00+	288,45+	1.201,06+	2.327,94+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>290.000,00+</b>	<b>3.783,00+</b>	<b>9.588,50+</b>	<b>280.411,50+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>290.000,00+</b>	<b>3.783,00+</b>	<b>9.588,50+</b>	<b>280.411,50+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>280.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00+</b>
Obras e Instalações	280.000,00+	0,00	0,00	280.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>3.783,00+</b>	<b>9.588,50+</b>	<b>411,50+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	400,00+	400,00+	400,00+	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	2.772,00+	0,00	2.360,50+	411,50+
Equipamentos de Informática	6.828,00+	3.383,00+	6.828,00+	0,00
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

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				3.500,04
Total Executado a Menor				1.065.985,98
<b>Total:</b>	<b>1.637.432,00+</b>	<b>82.692,88+</b>	<b>574.946,06+</b>	<b>1.062.485,94+</b>

Brasília , 31 de maio de 2015.

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

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