

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.347.432,00+	97.125,43+	662.482,99+	684.949,01+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.038.216,00+	82.383,68+	465.384,22+	572.831,78+
DESPESAS DE PESSOAL	583.216,00+	48.998,28+	248.637,21+	334.578,79+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	372.836,00+	30.020,09+	156.040,22+	216.795,78+
Salários	320.438,00+	26.520,09+	149.490,23+	170.947,77+
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+	3.500,00+	3.500,00+	11.500,00+
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+	10.249,96+	45.528,15+	60.295,85+
Abono Pecuniário de Férias	11.204,00+	4.092,86+	6.313,17+	4.890,83+
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	3.760,00+	5.640,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	85,17+	567,88+	432,12+
Vale Transporte	10.000,00+	1.100,53+	6.114,44+	3.885,56+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	4.761,90+	27.306,16+	30.693,84+
Auxílio Creche	4.000,00+	209,50+	1.466,50+	2.533,50+
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+	8.728,23+	47.068,84+	57.487,16+
I.N.S.S.	76.174,00+	6.381,52+	33.854,92+	42.319,08+
F G T S	28.382,00+	2.346,71+	13.213,92+	15.168,08+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	2.411,46+	5.382,86+	3.617,14+
Artigos de Expediente	9.000,00+	2.411,46+	5.382,86+	3.617,14+
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+	30.729,03+	211.119,24+	234.380,76+
REMUNERANÇA DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00+	1.685,39+	11.330,75+	3.669,25+
Remuneração (Salário)	15.000,00+	1.685,39+	11.330,75+	3.669,25+
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	411.500,00+	29.043,64+	198.953,59+	212.546,41+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	1.484,01+	7.984,05+	4.984,05 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.500,00+	603,56+	3.936,34+	3.563,66+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00+	1.995,35+	17.758,55+	4.241,45+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	31.500,00+	0,00	14.212,00+	17.288,00+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	30.000,00+	0,00	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+
Serviço de Assistência a Saúde	42.000,00+	3.566,69+	19.097,63+	22.902,37+
Plano de Saúde	42.000,00+	3.566,69+	19.097,63+	22.902,37+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	42.000,00+	1.211,96+	25.832,34+	16.167,66+
Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	1.019,36+	6.451,79+	5.548,21+
Despesas com Correio	30.000,00+	192,60+	19.380,55+	10.619,45+

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+	5.550,67+	27.322,37+	20.677,63+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.500,00+	304,50+	1.980,03+	519,97+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00+	322,94 -	107,64+	4.892,36+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00+	815,00+	3.907,44+	1.092,56+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	15.000,00+	384,00+	9.644,00+	5.356,00+
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+	887,69+	8.957,46+	6.042,54+
Serviços de Informática	9.500,00+	712,00+	3.196,00+	6.304,00+
Despesas com Eleições	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	75.000,00+	6.333,25+	28.987,25+	46.012,75+
Serviços de Auditoria	60.000,00+	4.728,00+	19.300,28+	40.699,72+
Manutenção do Site	9.000,00+	789,90+	5.339,40+	3.660,60+
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	834,90+	18.165,10+
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	834,90+	1.665,10+
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	500,00+	244,91+	244,91+	255,09+
Sentenças Judiciárias	500,00+	244,91+	244,91+	255,09+
Sentenças Judiciárias	500,00+	244,91+	244,91+	255,09+
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+	14.741,75+	197.098,77+	112.117,23+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.687,00+	14.434,77+	195.590,73+	110.096,27+
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+	14.434,77+	195.590,73+	110.096,27+
Cota-Parte do COFECON	305.687,00+	14.434,77+	195.590,73+	110.096,27+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.529,00+	306,98+	1.508,04+	2.020,96+
PIS/PASEP	3.529,00+	306,98+	1.508,04+	2.020,96+
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	9.588,50+	280.411,50+
INVESTIMENTOS	290.000,00+	0,00	9.588,50+	280.411,50+
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	9.588,50+	411,50+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	400,00+	0,00	400,00+	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	2.772,00+	0,00	2.360,50+	411,50+
Equipamentos de Informática	6.828,00+	0,00	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

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				4.984,05
Total Executado a Menor				970.344,56
Total:	1.637.432,00+	97.125,43+	672.071,49+	965.360,51+

Brasília , 30 de junho de 2015.

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

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