

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.347.432,00+</b>	<b>127.684,69+</b>	<b>790.167,68+</b>	<b>557.264,32+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.038.216,00+</b>	<b>107.844,47+</b>	<b>573.228,69+</b>	<b>464.987,31+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>583.216,00+</b>	<b>41.243,91+</b>	<b>289.881,12+</b>	<b>293.334,88+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>372.836,00+</b>	<b>25.949,20+</b>	<b>181.989,42+</b>	<b>190.846,58+</b>
Salários	320.438,00+	25.949,20+	175.439,43+	144.998,57+
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	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
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>105.824,00+</b>	<b>7.344,46+</b>	<b>52.872,61+</b>	<b>52.951,39+</b>
Abono Pecuniário de Férias	11.204,00+	1.434,18+	7.747,35+	3.456,65+
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+	653,05+	346,95+
Vale Transporte	10.000,00+	853,71+	6.968,15+	3.031,85+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	4.761,90+	32.068,06+	25.931,94+
Auxílio Creche	4.000,00+	209,50+	1.676,00+	2.324,00+
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>7.950,25+</b>	<b>55.019,09+</b>	<b>49.536,91+</b>
I.N.S.S.	76.174,00+	5.810,13+	39.665,05+	36.508,95+
F G T S	28.382,00+	2.140,12+	15.354,04+	13.027,96+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.000,00+</b>	<b>2.712,00+</b>	<b>8.094,86+</b>	<b>905,14+</b>
Artigos de Expediente	9.000,00+	2.712,00+	8.094,86+	905,14+
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>445.500,00+</b>	<b>63.888,56+</b>	<b>275.007,80+</b>	<b>170.492,20+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>1.785,39+</b>	<b>13.116,14+</b>	<b>1.883,86+</b>
Remuneração (Salário)	15.000,00+	1.785,39+	13.116,14+	1.883,86+
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>62.075,26+</b>	<b>261.028,85+</b>	<b>150.471,15+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	2.874,08+	10.858,13+	7.858,13 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.500,00+	628,03+	4.564,37+	2.935,63+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00+	1.995,35+	19.753,90+	2.246,10+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>31.500,00+</b>	<b>16.744,37+</b>	<b>30.956,37+</b>	<b>543,63+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	30.000,00+	16.744,37+	30.736,37+	736,37 -
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>4.614,65+</b>	<b>23.712,28+</b>	<b>18.287,72+</b>
Plano de Saúde	42.000,00+	4.614,65+	23.712,28+	18.287,72+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>42.000,00+</b>	<b>13.804,69+</b>	<b>39.637,03+</b>	<b>2.362,97+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	1.026,24+	7.478,03+	4.521,97+
Despesas com Correio	30.000,00+	12.778,45+	32.159,00+	2.159,00 -

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+	5.566,77+	32.889,14+	15.110,86+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.500,00+	880,07+	2.860,10+	360,10 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00+	0,00	107,64+	4.892,36+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00+	734,00+	4.641,44+	358,56+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	15.000,00+	384,00+	10.028,00+	4.972,00+
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+	1.136,10+	10.093,56+	4.906,44+
Serviços de Informática	9.500,00+	862,00+	4.058,00+	5.442,00+
Despesas com Eleições	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	75.000,00+	6.333,25+	35.320,50+	39.679,50+
Serviços de Auditoria	60.000,00+	4.728,00+	24.028,28+	35.971,72+
Manutenção do Site	9.000,00+	789,90+	6.129,30+	2.870,70+
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>27,91+</b>	<b>862,81+</b>	<b>18.137,19+</b>
Prêmio de Monografia	6.500,00+	0,00	0,00	6.500,00+
Semana do Economista	10.000,00+	27,91+	27,91+	9.972,09+
Palestras	2.500,00+	0,00	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>244,91+</b>	<b>255,09+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>244,91+</b>	<b>255,09+</b>
Sentenças Judiciárias	500,00+	0,00	244,91+	255,09+
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>19.840,22+</b>	<b>216.938,99+</b>	<b>92.277,01+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>305.687,00+</b>	<b>19.565,53+</b>	<b>215.156,26+</b>	<b>90.530,74+</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>19.565,53+</b>	<b>215.156,26+</b>	<b>90.530,74+</b>
Cota-Parte do COFECON	305.687,00+	19.565,53+	215.156,26+	90.530,74+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.529,00+</b>	<b>274,69+</b>	<b>1.782,73+</b>	<b>1.746,27+</b>
PIS/PASEP	3.529,00+	274,69+	1.782,73+	1.746,27+
<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>0,00</b>	<b>9.588,50+</b>	<b>280.411,50+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>290.000,00+</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>9.588,50+</b>	<b>411,50+</b>
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
<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				11.113,60
Total Executado a Menor				848.789,42
<b>Total:</b>	<b>1.637.432,00+</b>	<b>127.684,69+</b>	<b>799.756,18+</b>	<b>837.675,82+</b>

Brasília , 31 de julho de 2015.

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

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