

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.347.432,00+</b>	<b>125.549,30+</b>	<b>915.716,98+</b>	<b>431.715,02+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.038.216,00+</b>	<b>111.608,34+</b>	<b>684.837,03+</b>	<b>353.378,97+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>583.216,00+</b>	<b>53.520,89+</b>	<b>343.402,01+</b>	<b>239.813,99+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>372.836,00+</b>	<b>24.896,51+</b>	<b>206.885,93+</b>	<b>165.950,07+</b>
Salários	320.438,00+	24.547,51+	199.986,94+	120.451,06+
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+	349,00+	3.849,00+	11.151,00+
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>21.447,58+</b>	<b>74.320,19+</b>	<b>31.503,81+</b>
Abono Pecuniário de Férias	11.204,00+	0,00	7.747,35+	3.456,65+
Diárias de Funcionários	1.880,00+	2.350,00+	2.350,00+	470,00 -
Diárias de Conselheiros	10.340,00+	8.930,00+	8.930,00+	1.410,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	9.400,00+	4.230,00+	7.990,00+	1.410,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	143,01+	796,06+	203,94+
Vale Transporte	10.000,00+	823,17+	7.791,32+	2.208,68+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	4.761,90+	36.829,96+	21.170,04+
Auxílio Creche	4.000,00+	209,50+	1.885,50+	2.114,50+
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>7.176,80+</b>	<b>62.195,89+</b>	<b>42.360,11+</b>
I.N.S.S.	76.174,00+	5.201,56+	44.866,61+	31.307,39+
F G T S	28.382,00+	1.975,24+	17.329,28+	11.052,72+
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>8.094,86+</b>	<b>905,14+</b>
Artigos de Expediente	9.000,00+	0,00	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>58.087,45+</b>	<b>333.095,25+</b>	<b>112.404,75+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116,14+</b>	<b>1.883,86+</b>
Remuneração (Salário)	15.000,00+	0,00	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>55.254,45+</b>	<b>316.283,30+</b>	<b>95.216,70+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	4.217,99+	15.076,12+	12.076,12 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.500,00+	602,30+	5.166,67+	2.333,33+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00+	1.995,35+	21.749,25+	250,75+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>31.500,00+</b>	<b>0,00</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+	0,00	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>3.603,57+</b>	<b>27.315,85+</b>	<b>14.684,15+</b>
Plano de Saúde	42.000,00+	3.603,57+	27.315,85+	14.684,15+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>42.000,00+</b>	<b>1.299,39+</b>	<b>40.936,42+</b>	<b>1.063,58+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	987,39+	8.465,42+	3.534,58+
Despesas com Correio	30.000,00+	312,00+	32.471,00+	2.471,00 -

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+	5.681,79+	38.570,93+	9.429,07+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.500,00+	433,80+	3.293,90+	793,90 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00+	0,00	107,64+	4.892,36+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00+	500,32+	5.141,76+	141,76 -
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	15.000,00+	0,00	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+	329,71 -	1.061,10+	438,90+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	15.000,00+	878,50+	10.972,06+	4.027,94+
Serviços de Informática	9.500,00+	642,00+	4.700,00+	4.800,00+
Despesas com Eleições	18.000,00+	1.078,00+	1.078,00+	16.922,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	75.000,00+	6.333,25+	41.653,75+	33.346,25+
Serviços de Auditoria	60.000,00+	4.728,00+	28.756,28+	31.243,72+
Manutenção do Site	9.000,00+	789,90+	6.919,20+	2.080,80+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	0,00+	22.800,00+	22.800,00+	22.800,00 -
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>2.833,00+</b>	<b>3.695,81+</b>	<b>15.304,19+</b>
Prêmio de Monografia	6.500,00+	0,00	0,00	6.500,00+
Semana do Economista	10.000,00+	2.833,00+	2.860,91+	7.139,09+
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>13.940,96+</b>	<b>230.879,95+</b>	<b>78.336,05+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>305.687,00+</b>	<b>13.694,05+</b>	<b>228.850,31+</b>	<b>76.836,69+</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>13.694,05+</b>	<b>228.850,31+</b>	<b>76.836,69+</b>
Cota-Parte do COFECON	305.687,00+	13.694,05+	228.850,31+	76.836,69+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.529,00+</b>	<b>246,91+</b>	<b>2.029,64+</b>	<b>1.499,36+</b>
PIS/PASEP	3.529,00+	246,91+	2.029,64+	1.499,36+
<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

<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				39.489,15
Total Executado a Menor				751.615,67
<b>Total:</b>	<b>1.637.432,00+</b>	<b>125.549,30+</b>	<b>925.305,48+</b>	<b>712.126,52+</b>

Brasília , 31 de agosto de 2015.

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

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