

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.525.486,00+	98.651,62+	1.014.368,60+	511.117,40+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.193.239,00+	83.476,33+	768.313,36+	424.925,64+
DESPESAS DE PESSOAL	602.306,00+	51.572,59+	394.974,60+	207.331,40+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	383.206,00+	36.503,46+	243.389,39+	139.816,61+
Salários	320.808,00+	34.663,42+	234.650,36+	86.157,64+
13º Salário	29.822,00+	0,00	277,12+	29.544,88+
Indenizações Trabalhistas	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Gratificações	12.000,00+	1.840,04+	5.689,04+	6.310,96+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	10.576,00+	0,00	2.772,87+	7.803,13+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	118.544,00+	7.745,15+	82.065,34+	36.478,66+
Abono Pecuniário de Férias	12.204,00+	0,00	7.747,35+	4.456,65+
Diárias de Funcionários	2.350,00+	0,00	2.350,00+	0,00
Diárias de Conselheiros	13.160,00+	0,00	8.930,00+	4.230,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	13.630,00+	1.880,00+	9.870,00+	3.760,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.200,00+	0,00	796,06+	1.403,94+
Vale Transporte	14.000,00+	1.422,85+	9.214,17+	4.785,83+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	4.232,80+	41.062,76+	16.937,24+
Auxílio Creche	3.000,00+	209,50+	2.095,00+	905,00+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	100.556,00+	7.323,98+	69.519,87+	31.036,13+
I.N.S.S.	73.174,00+	5.268,12+	50.134,73+	23.039,27+
F G T S	27.382,00+	2.055,86+	19.385,14+	7.996,86+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	0,00	8.094,86+	905,14+
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
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	581.033,00+	31.903,74+	364.998,99+	216.034,01+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.000,00+	0,00	13.116,14+	2.883,86+
Remuneração (Salário)	16.000,00+	0,00	13.116,14+	2.883,86+
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
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	548.933,00+	34.792,74+	351.076,04+	197.856,96+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	19.000,00+	0,00	15.076,12+	3.923,88+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.200,00+	726,55+	5.893,22+	2.306,78+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.350,00+	1.995,35+	23.744,60+	6.605,40+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	53.500,00+	498,46+	31.454,83+	22.045,17+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	50.800,00+	498,46+	31.234,83+	19.565,17+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	2.700,00+	0,00	220,00+	2.480,00+
Serviço de Assistência a Saúde	42.000,00+	3.603,57+	30.919,42+	11.080,58+
Plano de Saúde	42.000,00+	3.603,57+	30.919,42+	11.080,58+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	54.000,00+	1.349,08+	42.285,50+	11.714,50+
Despesas com Ligações Telefônicas	12.750,00+	1.061,48+	9.526,90+	3.223,10+
Despesas com Correio	41.250,00+	287,60+	32.758,60+	8.491,40+

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.	56.400,00+	4.431,79+	43.002,72+	13.397,28+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	192,85+	3.486,75+	2.513,25+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.500,00+	0,00	107,64+	1.392,36+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	8.000,00+	1.572,00+	6.713,76+	1.286,24+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	16.000,00+	6.659,12+	16.687,12+	687,12 -
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	5.550,00+	0,00	1.061,10+	4.488,90+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	17.500,00+	890,82+	11.862,88+	5.637,12+
Serviços de Informática	8.500,00+	642,00+	5.342,00+	3.158,00+
Despesas com Eleições	15.833,00+	0,00	1.078,00+	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	67.000,00+	6.333,25+	47.987,00+	19.013,00+
Serviços de Auditoria	48.000,00+	4.728,00+	33.484,28+	14.515,72+
Manutenção do Site	9.000,00+	519,90+	7.439,10+	1.560,90+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	80.000,00+	0,00	22.800,00+	57.200,00+
Criação de Materiais Gráficos	2.600,00+	650,00+	650,00+	1.950,00+
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	16.100,00+	2.889,00 -	806,81+	15.293,19+
Prêmio de Monografia	10.500,00+	2.889,00 -	2.889,00 -	13.389,00+
Semana do Economista	3.000,00+	0,00	2.860,91+	139,09+
Palestras	2.600,00+	0,00	834,90+	1.765,10+
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	900,00+	0,00	244,91+	655,09+
Sentenças Judiciárias	900,00+	0,00	244,91+	655,09+
Sentenças Judiciárias	900,00+	0,00	244,91+	655,09+
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	332.247,00+	15.175,29+	246.055,24+	86.191,76+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.218,00+	14.918,31+	243.768,62+	84.449,38+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	328.218,00+	14.918,31+	243.768,62+	84.449,38+
Cota-Parte do COFECON	328.218,00+	14.918,31+	243.768,62+	84.449,38+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.029,00+	256,98+	2.286,62+	1.742,38+
PIS/PASEP	4.029,00+	256,98+	2.286,62+	1.742,38+
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	215.600,00+	160,00+	9.748,50+	205.851,50+
INVESTIMENTOS	215.600,00+	160,00+	9.748,50+	205.851,50+
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00+	0,00	0,00	200.000,00+
Obras e Instalações	200.000,00+	0,00	0,00	200.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00+	160,00+	9.748,50+	5.851,50+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	1.000,00+	160,00+	560,00+	440,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	2.772,00+	0,00	2.360,50+	411,50+
Equipamentos de Informática	11.828,00+	0,00	6.828,00+	5.000,00+
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				687,12
Total Executado a Menor				717.656,02
Total:	1.741.086,00+	98.811,62+	1.024.117,10+	716.968,90+

Brasília , 30 de setembro de 2015.

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

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