

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.525.486,00+	112.777,40+	1.127.146,00+	398.340,00+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.193.239,00+	102.130,67+	870.444,03+	322.794,97+
DESPESAS DE PESSOAL	602.306,00+	53.203,59+	448.178,19+	154.127,81+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	383.206,00+	29.722,82+	273.112,21+	110.093,79+
Salários	320.808,00+	25.945,09+	260.595,45+	60.212,55+
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+	1.873,36+	7.562,40+	4.437,60+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	10.576,00+	1.904,37+	4.677,24+	5.898,76+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	118.544,00+	14.624,29+	96.689,63+	21.854,37+
Abono Pecuniário de Férias	12.204,00+	1.904,37+	9.651,72+	2.552,28+
Diárias de Funcionários	2.350,00+	0,00	2.350,00+	0,00
Diárias de Conselheiros	13.160,00+	4.230,00+	13.160,00+	0,00
Diárias de Convidados e Palestrantes	13.630,00+	0,00	9.870,00+	3.760,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.200,00+	557,18+	1.353,24+	846,76+
Vale Transporte	14.000,00+	1.233,80+	10.447,97+	3.552,03+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	6.489,44+	47.552,20+	10.447,80+
Auxílio Creche	3.000,00+	209,50+	2.304,50+	695,50+
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+	8.856,48+	78.376,35+	22.179,65+
I.N.S.S.	73.174,00+	6.171,63+	56.306,36+	16.867,64+
F G T S	27.382,00+	2.684,85+	22.069,99+	5.312,01+
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+	47.456,33+	412.455,32+	168.577,68+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.000,00+	200,00+	13.316,14+	2.683,86+
Remuneração (Salario)	16.000,00+	200,00+	13.316,14+	2.683,86+
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	548.933,00+	47.256,33+	398.332,37+	150.600,63+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	19.000,00+	3.505,02+	18.581,14+	418,86+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.200,00+	975,12+	6.868,34+	1.331,66+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.350,00+	2.192,53+	25.937,13+	4.412,87+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	53.500,00+	426,85+	31.881,68+	21.618,32+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	50.800,00+	426,85+	31.661,68+	19.138,32+
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+	34.522,99+	7.477,01+
Plano de Saúde	42.000,00+	3.603,57+	34.522,99+	7.477,01+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	54.000,00+	1.476,97+	43.762,47+	10.237,53+
Despesas com Ligações Telefônicas	12.750,00+	1.318,62+	10.845,52+	1.904,48+
Despesas com Correio	41.250,00+	158,35+	32.916,95+	8.333,05+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	56.400,00+	4.431,79+	47.434,51+	8.965,49+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	769,09+	4.255,84+	1.744,16+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.500,00+	0,00	107,64+	1.392,36+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	8.000,00+	385,00+	7.098,76+	901,24+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	16.000,00+	50,00+	16.737,12+	737,12 -
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+	733,99+	12.596,87+	4.903,13+
Serviços de Informática	8.500,00+	642,00+	5.984,00+	2.516,00+
Despesas com Eleições	15.833,00+	0,00	1.078,00+	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	67.000,00+	6.333,25+	54.320,25+	12.679,75+
Serviços de Auditoria	48.000,00+	4.728,00+	38.212,28+	9.787,72+
Manutenção do Site	9.000,00+	519,90+	7.959,00+	1.041,00+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	80.000,00+	15.833,25+	38.633,25+	41.366,75+
Criação de Materiais Gráficos	2.600,00+	650,00+	1.300,00+	1.300,00+
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+	0,00	806,81+	15.293,19+
Prêmio de Monografia	10.500,00+	0,00	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+	1.470,75+	1.715,66+	815,66 -
Sentenças Judiciárias	900,00+	1.470,75+	1.715,66+	815,66 -
Sentenças Judiciárias	900,00+	1.470,75+	1.715,66+	815,66 -
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

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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+	10.646,73+	256.701,97+	75.545,03+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.218,00+	10.326,63+	254.095,25+	74.122,75+
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+	10.326,63+	254.095,25+	74.122,75+
Cota-Parte do COFECON	328.218,00+	10.326,63+	254.095,25+	74.122,75+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.029,00+	320,10+	2.606,72+	1.422,28+
PIS/PASEP	4.029,00+	320,10+	2.606,72+	1.422,28+
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+	0,00	9.748,50+	205.851,50+
INVESTIMENTOS	215.600,00+	0,00	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+	0,00	9.748,50+	5.851,50+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	1.000,00+	0,00	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
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				1.552,78
Total Executado a Menor				605.744,28
Total:	1.741.086,00+	112.777,40+	1.136.894,50+	604.191,50+

Brasília , 31 de outubro de 2015.

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

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