

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.525.486,00+	120.565,32+	1.247.711,32+	277.774,68+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.193.239,00+	111.613,47+	982.057,50+	211.181,50+
DESPESAS DE PESSOAL	602.306,00+	46.267,48+	494.445,67+	107.860,33+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	383.206,00+	29.623,84+	302.736,05+	80.469,95+
Salários	320.808,00+	21.864,32+	282.459,77+	38.348,23+
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+	1.193,84+	8.756,24+	3.243,76+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	10.576,00+	6.565,68+	11.242,92+	666,92 -
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	118.544,00+	8.247,16+	104.936,79+	13.607,21+
Abono Pecuniário de Férias	12.204,00+	2.635,27+	12.286,99+	82,99 -
Diárias de Funcionários	2.350,00+	0,00	2.350,00+	0,00
Diárias de Conselheiros	13.160,00+	0,00	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+	11,22+	1.364,46+	835,54+
Vale Transporte	14.000,00+	801,97+	11.249,94+	2.750,06+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	4.589,20+	52.141,40+	5.858,60+
Auxílio Creche	3.000,00+	209,50+	2.514,00+	486,00+
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+	8.396,48+	86.772,83+	13.783,17+
I.N.S.S.	73.174,00+	6.039,59+	62.345,95+	10.828,05+
F G T S	27.382,00+	2.356,89+	24.426,88+	2.955,12+
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+	65.345,99+	477.801,31+	103.231,69+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.000,00+	0,00	13.316,14+	2.683,86+
Remuneração (Salário)	16.000,00+	0,00	13.316,14+	2.683,86+
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+	65.145,99+	463.478,36+	85.454,64+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	19.000,00+	2.115,53+	20.696,67+	1.696,67 -
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.200,00+	0,00	6.868,34+	1.331,66+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.350,00+	2.192,53+	28.129,66+	2.220,34+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	53.500,00+	161,40+	32.043,08+	21.456,92+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	50.800,00+	161,40+	31.823,08+	18.976,92+
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+	3.707,84+	38.230,83+	3.769,17+
Plano de Saúde	42.000,00+	3.707,84+	38.230,83+	3.769,17+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	54.000,00+	1.272,69+	45.035,16+	8.964,84+
Despesas com Ligações Telefônicas	12.750,00+	1.025,29+	11.870,81+	879,19+
Despesas com Correio	41.250,00+	247,40+	33.164,35+	8.085,65+

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+	3.550,69+	50.985,20+	5.414,80+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	345,83+	4.601,67+	1.398,33+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.500,00+	581,17+	688,81+	811,19+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	8.000,00+	858,00+	7.956,76+	43,24+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	16.000,00+	0,00	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+	565,61+	13.162,48+	4.337,52+
Serviços de Informática	8.500,00+	642,00+	6.626,00+	1.874,00+
Despesas com Eleições	15.833,00+	14.755,00+	15.833,00+	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	67.000,00+	6.333,25+	60.653,50+	6.346,50+
Serviços de Auditoria	48.000,00+	4.728,00+	42.940,28+	5.059,72+
Manutenção do Site	9.000,00+	519,90+	8.478,90+	521,10+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	80.000,00+	22.166,55+	60.799,80+	19.200,20+
Criação de Materiais Gráficos	2.600,00+	650,00+	1.950,00+	650,00+
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+	200,00+	1.006,81+	15.093,19+
Prêmio de Monografia	10.500,00+	200,00+	2.689,00 -	13.189,00+
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	1.715,66+	815,66 -
Sentenças Judiciárias	900,00+	0,00	1.715,66+	815,66 -
Sentenças Judiciárias	900,00+	0,00	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
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+	8.951,85+	265.653,82+	66.593,18+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.218,00+	8.951,85+	263.047,10+	65.170,90+
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+	8.951,85+	263.047,10+	65.170,90+
Cota-Parte do COFECON	328.218,00+	8.951,85+	263.047,10+	65.170,90+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.029,00+	0,00	2.606,72+	1.422,28+
PIS/PASEP	4.029,00+	0,00	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

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				3.999,36
Total Executado a Menor				487.625,54
Total:	1.741.086,00+	120.565,32+	1.257.459,82+	483.626,18+

Brasília , 30 de novembro de 2015.

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

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