

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.525.486,00+	175.314,69+	1.423.026,01+	102.459,99+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.193.239,00+	160.760,52+	1.142.818,02+	50.420,98+
DESPESAS DE PESSOAL	598.786,00+	77.459,61+	571.905,28+	26.880,72+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	379.332,00+	57.175,87+	359.911,92+	19.420,08+
Salários	318.808,00+	24.648,85+	307.108,62+	11.699,38+
13º Salário	29.822,00+	27.763,32+	28.040,44+	1.781,56+
Indenizações Trabalhistas	5.939,00+	0,00	0,00	5.939,00+
Gratificações	13.520,00+	4.763,70+	13.519,94+	0,06+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	11.243,00+	0,00	11.242,92+	0,08+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	118.544,00+	6.148,33+	111.085,12+	7.458,88+
Abono Pecuniário de Férias	12.287,00+	0,00	12.286,99+	0,01+
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	13.547,00+	0,00	9.870,00+	3.677,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.200,00+	115,83+	1.480,29+	719,71+
Vale Transporte	14.000,00+	1.233,80+	12.483,74+	1.516,26+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	58.000,00+	4.589,20+	56.730,60+	1.269,40+
Auxílio Creche	3.000,00+	209,50+	2.723,50+	276,50+
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	100.910,00+	14.135,41+	100.908,24+	1,76+
I.N.S.S.	73.195,00+	10.848,18+	73.194,13+	0,87+
F G T S	27.715,00+	3.287,23+	27.714,11+	0,89+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00+	386,30+	8.481,16+	518,84+
Artigos de Expediente	9.000,00+	386,30+	8.481,16+	518,84+
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	582.553,00+	81.820,13+	559.621,44+	22.931,56+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.355,28+	400,00+	13.716,14+	1.639,14+
Remuneração (Salário)	15.355,28+	400,00+	13.716,14+	1.639,14+
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	551.097,72+	75.170,13+	538.648,49+	12.449,23+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	21.000,00+	0,00	20.696,67+	303,33+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.900,00+	1.948,55+	8.816,89+	83,11+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	32.514,72+	4.385,06+	32.514,72+	0,00
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	53.500,00+	19.860,70+	51.903,78+	1.596,22+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	51.684,00+	19.860,70+	51.683,78+	0,22+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.816,00+	0,00	220,00+	1.596,00+
Serviço de Assistência a Saúde	42.300,00+	3.978,78+	42.209,61+	90,39+
Plano de Saúde	42.300,00+	3.978,78+	42.209,61+	90,39+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	54.000,00+	7.128,36+	52.163,52+	1.836,48+
Despesas com Ligações Telefônicas	12.946,00+	1.075,11+	12.945,92+	0,08+
Despesas com Correio	41.054,00+	6.053,25+	39.217,60+	1.836,40+

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+	4.064,29+	55.049,49+	1.350,51+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	882,19+	5.483,86+	516,14+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.500,00+	525,75+	1.214,56+	285,44+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	8.000,00+	30,00+	7.986,76+	13,24+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	16.740,00+	0,00	16.737,12+	2,88+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.550,00+	0,00	1.061,10+	1.488,90+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	21.316,00+	8.153,05+	21.315,53+	0,47+
Serviços de Informática	7.760,00+	921,00+	7.547,00+	213,00+
Despesas com Eleições	15.833,00+	0,00	15.833,00+	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	73.320,00+	12.666,50+	73.320,00+	0,00
Serviços de Auditoria	52.396,28+	9.456,00+	52.396,28+	0,00
Manutenção do Site	9.000,00+	519,90+	8.998,80+	1,20+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	65.467,72+	0,00	60.799,80+	4.667,92+
Criação de Materiais Gráficos	2.600,00+	650,00+	2.600,00+	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
OUTROS EVENTOS	16.100,00+	6.250,00+	7.256,81+	8.843,19+
Prêmio de Monografia	10.500,00+	6.250,00+	3.561,00+	6.939,00+
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	2.900,00+	1.094,48+	2.810,14+	89,86+
Sentenças Judiciárias	2.900,00+	1.094,48+	2.810,14+	89,86+
Sentenças Judiciárias	2.900,00+	1.094,48+	2.810,14+	89,86+
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+	14.554,17+	280.207,99+	52.039,01+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.218,00+	14.028,89+	277.075,99+	51.142,01+
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+	14.028,89+	277.075,99+	51.142,01+
Cota-Parte do COFECON	328.218,00+	14.028,89+	277.075,99+	51.142,01+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.029,00+	525,28+	3.132,00+	897,00+
PIS/PASEP	4.029,00+	525,28+	3.132,00+	897,00+
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:	1.741.086,00+	175.314,69+	1.432.774,51+	308.311,49+

Brasília , 31 de dezembro de 2015.

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

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