

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.555.527,00+	82.552,40+	82.552,40+	1.472.974,60+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.211.876,00+	52.694,63+	52.694,63+	1.159.181,37+
DESPESAS DE PESSOAL	667.757,00+	39.395,33+	39.395,33+	628.361,67+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.998,00+	26.232,99+	26.232,99+	399.765,01+
Salários	361.889,00+	24.534,13+	24.534,13+	337.354,87+
13º Salário	33.641,00+	0,00	0,00	33.641,00+
Indenizações Trabalhistas	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Gratificações	13.537,00+	1.698,86+	1.698,86+	11.838,14+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	11.931,00+	0,00	0,00	11.931,00+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	128.325,00+	6.009,30+	6.009,30+	122.315,70+
Abono Pecuniário de Férias	13.789,00+	0,00	0,00	13.789,00+
Diárias de Funcionários	2.820,00+	0,00	0,00	2.820,00+
Diárias de Conselheiros	9.400,00+	0,00	0,00	9.400,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	9.400,00+	0,00	0,00	9.400,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.482,00+	86,87+	86,87+	2.395,13+
Vale Transporte	16.194,00+	949,23+	949,23+	15.244,77+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	67.118,00+	4.589,20+	4.589,20+	62.528,80+
Auxílio Creche	5.028,00+	209,50+	209,50+	4.818,50+
Auxílio Educação	2.094,00+	174,50+	174,50+	1.919,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	113.434,00+	7.153,04+	7.153,04+	106.280,96+
I.N.S.S.	82.545,00+	5.121,98+	5.121,98+	77.423,02+
F G T S	30.889,00+	2.031,06+	2.031,06+	28.857,94+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00+	0,00	0,00	9.100,00+
Artigos de Expediente	9.100,00+	0,00	0,00	9.100,00+
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	532.260,00+	13.109,26+	13.109,26+	519.150,74+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.134,00+	0,00	0,00	7.134,00+
Remuneração (Salário)	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
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	134,00+	0,00	0,00	134,00+
Moto Boy/Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	509.626,00+	13.109,26+	13.109,26+	496.516,74+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.840,00+	805,88+	805,88+	9.034,12+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.969,00+	0,00	0,00	26.969,00+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	61.694,00+	74,00+	74,00+	61.620,00+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	60.194,00+	74,00+	74,00+	60.120,00+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviço de Assistência a Saúde	47.691,00+	3.892,13+	3.892,13+	43.798,87+
Plano de Saúde	47.691,00+	3.892,13+	3.892,13+	43.798,87+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	56.701,00+	1.173,94+	1.173,94+	55.527,06+
Despesas com Ligações Telefônicas	13.388,00+	1.030,59+	1.030,59+	12.357,41+
Despesas com Correio	43.313,00+	143,35+	143,35+	43.169,65+

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.	59.717,00+	3.550,69+	3.550,69+	56.166,31+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	263,10+	263,10+	3.736,90+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	0,00	0,00	666,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.000,00+	340,70+	340,70+	6.659,30+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	14.000,00+	1.183,93+	1.183,93+	12.816,07+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	642,00+	7.967,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	79.699,00+	0,00	0,00	79.699,00+
Serviços de Auditoria	60.046,00+	0,00	0,00	60.046,00+
Manutenção do Site	4.979,00+	532,89+	532,89+	4.446,11+
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	15.200,00+	0,00	0,00	15.200,00+
Criação de Materiais Gráficos	8.060,00+	650,00+	650,00+	7.410,00+
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	15.500,00+	0,00	0,00	15.500,00+
Prêmio de Monografia	10.500,00+	0,00	0,00	10.500,00+
Semana do Economista	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Palestras	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.759,00+	190,04+	190,04+	2.568,96+
Sentenças Judiciárias	2.759,00+	190,04+	190,04+	2.568,96+
Sentenças Judiciárias	2.759,00+	190,04+	190,04+	2.568,96+
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	343.651,00+	29.857,77+	29.857,77+	313.793,23+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.106,00+	29.802,98+	29.802,98+	309.303,02+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	339.106,00+	29.802,98+	29.802,98+	309.303,02+
Cota-Parte do COFECON	339.106,00+	29.802,98+	29.802,98+	309.303,02+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.545,00+	54,79+	54,79+	4.490,21+
PIS/PASEP	4.545,00+	54,79+	54,79+	4.490,21+
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	210.000,00+	0,00	0,00	210.000,00+
INVESTIMENTOS	210.000,00+	0,00	0,00	210.000,00+
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	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Equipamentos de Informática	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
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:	1.765.527,00+	82.552,40+	82.552,40+	1.682.974,60+

Brasília , 31 de janeiro de 2016.

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

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