

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.555.527,00+</b>	<b>149.329,35+</b>	<b>231.881,75+</b>	<b>1.323.645,25+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.211.876,00+</b>	<b>88.166,61+</b>	<b>140.861,24+</b>	<b>1.071.014,76+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>667.757,00+</b>	<b>49.350,76+</b>	<b>88.746,09+</b>	<b>579.010,91+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>425.998,00+</b>	<b>26.031,09+</b>	<b>52.264,08+</b>	<b>373.733,92+</b>
Salários	361.889,00+	18.626,31+	43.160,44+	318.728,56+
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+	3.397,72+	10.139,28+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	11.931,00+	5.705,92+	5.705,92+	6.225,08+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>128.325,00+</b>	<b>10.387,67+</b>	<b>16.396,97+</b>	<b>111.928,03+</b>
Abono Pecuniário de Férias	13.789,00+	4.272,21+	4.272,21+	9.516,79+
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+	0,00	86,87+	2.395,13+
Vale Transporte	15.409,36+	1.142,26+	2.091,49+	13.317,87+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	67.902,64+	4.589,20+	9.178,40+	58.724,24+
Auxílio Creche	5.028,00+	209,50+	419,00+	4.609,00+
Auxílio Educação	2.094,00+	174,50+	349,00+	1.745,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>113.434,00+</b>	<b>12.932,00+</b>	<b>20.085,04+</b>	<b>93.348,96+</b>
I.N.S.S.	82.545,00+	5.705,47+	10.827,45+	71.717,55+
F G T S	30.889,00+	7.226,53+	9.257,59+	21.631,41+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.100,00+</b>	<b>4.569,18+</b>	<b>4.569,18+</b>	<b>4.530,82+</b>
Artigos de Expediente	9.100,00+	4.569,18+	4.569,18+	4.530,82+
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>532.260,00+</b>	<b>32.209,41+</b>	<b>45.318,67+</b>	<b>486.941,33+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>7.134,00+</b>	<b>664,00+</b>	<b>664,00+</b>	<b>6.470,00+</b>
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+	664,00+	664,00+	664,00 -
CIEE/ Outros	134,00+	0,00	0,00	134,00+
Moto Boy/Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>509.626,00+</b>	<b>31.545,41+</b>	<b>44.654,67+</b>	<b>464.971,33+</b>
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+	746,52+	1.552,40+	8.287,60+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.969,00+	2.192,53+	2.192,53+	24.776,47+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>61.694,00+</b>	<b>435,50+</b>	<b>509,50+</b>	<b>61.184,50+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	60.194,00+	435,50+	509,50+	59.684,50+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>47.691,00+</b>	<b>3.521,35+</b>	<b>7.413,48+</b>	<b>40.277,52+</b>
Plano de Saúde	47.691,00+	3.521,35+	7.413,48+	40.277,52+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>56.701,00+</b>	<b>5.141,39+</b>	<b>6.315,33+</b>	<b>50.385,67+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	13.388,00+	1.042,14+	2.072,73+	11.315,27+
Despesas com Correio	43.313,00+	4.099,25+	4.242,60+	39.070,40+

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.	59.717,00+	3.550,69+	7.101,38+	52.615,62+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	214,38+	477,48+	3.522,52+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	0,00	0,00	666,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.000,00+	468,99+	809,69+	6.190,31+
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+	2.387,92+	3.571,85+	10.428,15+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	1.284,00+	7.325,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	79.699,00+	6.333,25+	6.333,25+	73.365,75+
Serviços de Auditoria	60.046,00+	4.728,00+	4.728,00+	55.318,00+
Manutenção do Site	4.979,00+	532,89+	1.065,78+	3.913,22+
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+	1.300,00+	6.760,00+
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
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>15.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00+</b>
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
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>2.759,00+</b>	<b>2.037,26+</b>	<b>2.227,30+</b>	<b>531,70+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>2.759,00+</b>	<b>2.037,26+</b>	<b>2.227,30+</b>	<b>531,70+</b>
Sentenças Judiciárias	2.759,00+	2.037,26+	2.227,30+	531,70+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>343.651,00+</b>	<b>61.162,74+</b>	<b>91.020,51+</b>	<b>252.630,49+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>339.106,00+</b>	<b>60.859,71+</b>	<b>90.662,69+</b>	<b>248.443,31+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>339.106,00+</b>	<b>60.859,71+</b>	<b>90.662,69+</b>	<b>248.443,31+</b>
Cota-Parte do COFECON	339.106,00+	60.859,71+	90.662,69+	248.443,31+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>4.545,00+</b>	<b>303,03+</b>	<b>357,82+</b>	<b>4.187,18+</b>
PIS/PASEP	4.545,00+	303,03+	357,82+	4.187,18+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>210.000,00+</b>	<b>212,00+</b>	<b>212,00+</b>	<b>209.788,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>210.000,00+</b>	<b>212,00+</b>	<b>212,00+</b>	<b>209.788,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00+</b>
Obras e Instalações	200.000,00+	0,00	0,00	200.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>212,00+</b>	<b>212,00+</b>	<b>9.788,00+</b>
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+	212,00+	212,00+	2.788,00+
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

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				664,00
Total Executado a Menor				1.534.097,25
<b>Total:</b>	<b>1.765.527,00+</b>	<b>149.541,35+</b>	<b>232.093,75+</b>	<b>1.533.433,25+</b>

Brasília , 29 de fevereiro de 2016.

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

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