

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.555.527,00+</b>	<b>103.746,92+</b>	<b>335.628,67+</b>	<b>1.219.898,33+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.211.876,00+</b>	<b>75.524,90+</b>	<b>216.386,14+</b>	<b>995.489,86+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>667.757,00+</b>	<b>47.091,95+</b>	<b>135.838,04+</b>	<b>531.918,96+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>425.998,00+</b>	<b>30.764,31+</b>	<b>83.028,39+</b>	<b>342.969,61+</b>
Salários	361.889,00+	24.497,52+	67.657,96+	294.231,04+
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+	5.096,58+	8.440,42+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	11.931,00+	4.567,93+	10.273,85+	1.657,15+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>128.325,00+</b>	<b>7.783,58+</b>	<b>24.180,55+</b>	<b>104.144,45+</b>
Abono Pecuniário de Férias	13.789,00+	1.634,45+	5.906,66+	7.882,34+
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+	37,65+	124,52+	2.357,48+
Vale Transporte	15.409,36+	1.138,28+	3.229,77+	12.179,59+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	67.902,64+	4.589,20+	13.767,60+	54.135,04+
Auxílio Creche	5.028,00+	209,50+	628,50+	4.399,50+
Auxílio Educação	2.094,00+	174,50+	523,50+	1.570,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>113.434,00+</b>	<b>8.544,06+</b>	<b>28.629,10+</b>	<b>84.804,90+</b>
I.N.S.S.	82.545,00+	6.156,05+	16.983,50+	65.561,50+
F G T S	30.889,00+	2.388,01+	11.645,60+	19.243,40+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.100,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,18+</b>	<b>4.530,82+</b>
Artigos de Expediente	9.100,00+	0,00	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>28.432,95+</b>	<b>73.751,62+</b>	<b>458.508,38+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>15.294,00+</b>	<b>1.157,33+</b>	<b>1.821,33+</b>	<b>13.472,67+</b>
Remuneração (Salário)	5.000,00+	184,00+	184,00+	4.816,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	10.160,00+	960,00+	1.624,00+	8.536,00+
CIEE/ Outros	134,00+	13,33+	13,33+	120,67+
Moto Boy/Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>501.466,00+</b>	<b>27.275,62+</b>	<b>71.930,29+</b>	<b>429.535,71+</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+	917,13+	2.469,53+	7.370,47+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.969,00+	2.192,53+	4.385,06+	22.583,94+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>60.694,00+</b>	<b>290,00 -</b>	<b>219,50+</b>	<b>60.474,50+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	59.194,00+	290,00 -	219,50+	58.974,50+
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>4.221,72+</b>	<b>11.635,20+</b>	<b>36.055,80+</b>
Plano de Saúde	47.691,00+	4.221,72+	11.635,20+	36.055,80+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>54.541,00+</b>	<b>1.919,90+</b>	<b>8.235,23+</b>	<b>46.305,77+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	13.388,00+	1.382,95+	3.455,68+	9.932,32+
Despesas com Correio	41.153,00+	536,95+	4.779,55+	36.373,45+

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.	57.717,00+	3.550,69+	10.652,07+	47.064,93+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	216,57+	694,05+	3.305,95+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	0,00	0,00	666,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.000,00+	270,99+	1.080,68+	5.919,32+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
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+	1.389,95+	4.961,80+	9.038,20+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	1.926,00+	6.683,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	79.699,00+	6.333,25+	12.666,50+	67.032,50+
Serviços de Auditoria	60.046,00+	4.728,00+	9.456,00+	50.590,00+
Manutenção do Site	4.979,00+	532,89+	1.598,67+	3.380,33+
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+	1.950,00+	6.110,00+
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>0,00</b>	<b>2.227,30+</b>	<b>531,70+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>2.759,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,30+</b>	<b>531,70+</b>
Sentenças Judiciárias	2.759,00+	0,00	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>28.222,02+</b>	<b>119.242,53+</b>	<b>224.408,47+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>339.106,00+</b>	<b>27.908,95+</b>	<b>118.571,64+</b>	<b>220.534,36+</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>27.908,95+</b>	<b>118.571,64+</b>	<b>220.534,36+</b>
Cota-Parte do COFECON	339.106,00+	27.908,95+	118.571,64+	220.534,36+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>4.545,00+</b>	<b>313,07+</b>	<b>670,89+</b>	<b>3.874,11+</b>
PIS/PASEP	4.545,00+	313,07+	670,89+	3.874,11+
<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>0,00</b>	<b>212,00+</b>	<b>209.788,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>210.000,00+</b>	<b>0,00</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>0,00</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+	0,00	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
<b>Total:</b>	<b>1.765.527,00+</b>	<b>103.746,92+</b>	<b>335.840,67+</b>	<b>1.429.686,33+</b>

Brasília , 31 de março de 2016.

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

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