

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.555.527,00+	114.861,39+	450.490,06+	1.105.036,94+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.211.876,00+	76.809,65+	293.195,79+	918.680,21+
DESPESAS DE PESSOAL	667.757,00+	42.173,11+	178.011,15+	489.745,85+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.998,00+	25.815,57+	108.843,96+	317.154,04+
Salários	361.889,00+	24.116,71+	91.774,67+	270.114,33+
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+	6.795,44+	6.741,56+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	11.931,00+	0,00	10.273,85+	1.657,15+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	128.325,00+	8.956,35+	33.136,90+	95.188,10+
Abono Pecuniário de Férias	13.789,00+	0,00	5.906,66+	7.882,34+
Diárias de Funcionários	2.820,00+	2.350,00+	2.350,00+	470,00+
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+	153,48+	278,00+	2.204,00+
Vale Transporte	15.409,36+	1.060,67+	4.290,44+	11.118,92+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	67.902,64+	4.589,20+	18.356,80+	49.545,84+
Auxílio Creche	5.028,00+	628,50+	1.257,00+	3.771,00+
Auxílio Educação	2.094,00+	174,50+	698,00+	1.396,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	113.434,00+	7.401,19+	36.030,29+	77.403,71+
I.N.S.S.	82.545,00+	5.323,66+	22.307,16+	60.237,84+
F G T S	30.889,00+	2.077,53+	13.723,13+	17.165,87+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00+	2.000,00+	6.569,18+	2.530,82+
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+	2.000,00+	2.000,00+	2.000,00 -
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	532.260,00+	31.783,31+	105.534,93+	426.725,07+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.294,00+	1.214,00+	3.035,33+	12.258,67+
Remuneração (Salário)	5.000,00+	0,00	184,00+	4.816,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	10.160,00+	968,00+	2.592,00+	7.568,00+
CIEE/ Outros	134,00+	25,00+	38,33+	95,67+
Moto Boy/Similares	0,00+	221,00+	221,00+	221,00 -
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	501.466,00+	30.569,31+	102.499,60+	398.966,40+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.000,00+	1.342,99+	1.342,99+	13.657,01+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.840,00+	922,83+	3.392,36+	6.447,64+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.969,00+	2.192,53+	6.577,59+	20.391,41+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	60.694,00+	878,30+	1.097,80+	59.596,20+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	59.194,00+	878,30+	1.097,80+	58.096,20+
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+	4.525,48+	16.160,68+	31.530,32+
Plano de Saúde	47.691,00+	4.525,48+	16.160,68+	31.530,32+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	54.541,00+	1.830,73+	10.065,96+	44.475,04+
Despesas com Ligações Telefônicas	13.388,00+	1.591,38+	5.047,06+	8.340,94+
Despesas com Correio	41.153,00+	239,35+	5.018,90+	36.134,10+

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+	3.876,05+	14.528,12+	43.188,88+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	440,28+	1.134,33+	2.865,67+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	0,00	0,00	666,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.000,00+	69,99+	1.150,67+	5.849,33+
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+	1.603,99+	6.565,79+	7.434,21+
Serviços de Informática	8.609,00+	642,00+	2.568,00+	6.041,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	79.699,00+	6.333,25+	18.999,75+	60.699,25+
Serviços de Auditoria	60.046,00+	4.728,00+	14.184,00+	45.862,00+
Manutenção do Site	4.979,00+	532,89+	2.131,56+	2.847,44+
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+	2.600,00+	5.460,00+
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+	853,23+	3.080,53+	321,53 -
Sentenças Judiciárias	2.759,00+	853,23+	3.080,53+	321,53 -
Sentenças Judiciárias	2.759,00+	853,23+	3.080,53+	321,53 -
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+	38.051,74+	157.294,27+	186.356,73+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.106,00+	37.792,05+	156.363,69+	182.742,31+
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+	37.792,05+	156.363,69+	182.742,31+
Cota-Parte do COFECON	339.106,00+	37.792,05+	156.363,69+	182.742,31+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.545,00+	259,69+	930,58+	3.614,42+
PIS/PASEP	4.545,00+	259,69+	930,58+	3.614,42+
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+	699,00+	911,00+	209.089,00+
INVESTIMENTOS	210.000,00+	699,00+	911,00+	209.089,00+
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+	699,00+	911,00+	9.089,00+
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+	699,00+	911,00+	2.089,00+
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				2.542,53
Total Executado a Menor				1.316.668,47
Total:	1.765.527,00+	115.560,39+	451.401,06+	1.314.125,94+

Brasília , 30 de abril de 2016.

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

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