

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.555.527,00+	117.828,01+	568.318,07+	987.208,93+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.211.876,00+	108.551,34+	401.747,13+	810.128,87+
DESPESAS DE PESSOAL	667.757,00+	51.341,04+	229.352,19+	438.404,81+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.998,00+	32.770,04+	141.614,00+	284.384,00+
Salários	361.889,00+	27.967,98+	119.742,65+	242.146,35+
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+	8.494,30+	5.042,70+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	11.931,00+	3.103,20+	13.377,05+	1.446,05 -
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	128.325,00+	9.206,81+	42.343,71+	85.981,29+
Abono Pecuniário de Férias	13.789,00+	1.603,39+	7.510,05+	6.278,95+
Diárias de Funcionários	2.820,00+	0,00	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+	235,00+	235,00+	9.165,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	2.482,00+	86,87+	364,87+	2.117,13+
Vale Transporte	15.409,36+	1.525,18+	5.815,62+	9.593,74+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	67.902,64+	5.162,87+	23.519,67+	44.382,97+
Auxílio Creche	5.028,00+	419,00+	1.676,00+	3.352,00+
Auxílio Educação	2.094,00+	174,50+	872,50+	1.221,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	113.434,00+	9.364,19+	45.394,48+	68.039,52+
I.N.S.S.	82.545,00+	6.735,67+	29.042,83+	53.502,17+
F G T S	30.889,00+	2.628,52+	16.351,65+	14.537,35+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00+	0,00	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+	0,00	2.000,00+	2.000,00 -
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	532.260,00+	50.689,47+	156.224,40+	376.035,60+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.294,00+	1.401,00+	4.436,33+	10.857,67+
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 Auxilio	10.160,00+	976,00+	3.568,00+	6.592,00+
CIEE/ Outros	134,00+	0,00	38,33+	95,67+
Moto Boy/Similares	0,00+	425,00+	646,00+	646,00 -
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	501.466,00+	49.288,47+	151.788,07+	349.677,93+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.000,00+	2.598,25+	3.941,24+	11.058,76+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.840,00+	795,03+	4.187,39+	5.652,61+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.969,00+	2.192,53+	8.770,12+	18.198,88+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	60.694,00+	12.796,50+	13.894,30+	46.799,70+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	59.194,00+	12.420,00+	13.517,80+	45.676,20+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	1.500,00+	376,50+	376,50+	1.123,50+
Serviço de Assistência a Saúde	47.691,00+	4.525,48+	20.686,16+	27.004,84+
Plano de Saúde	47.691,00+	4.525,48+	20.686,16+	27.004,84+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	54.541,00+	8.118,63+	18.184,59+	36.356,41+
Despesas com Ligações Telefônicas	13.388,00+	1.470,80+	6.517,86+	6.870,14+
Despesas com Correio	41.153,00+	6.647,83+	11.666,73+	29.486,27+

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+	3.465,33+	17.993,45+	39.723,55+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	527,31+	1.661,64+	2.338,36+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	666,00+	0,00	0,00	666,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.000,00+	379,00+	1.529,67+	5.470,33+
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+	599,27+	7.165,06+	6.834,94+
Serviços de Informática	8.609,00+	1.047,00+	3.615,00+	4.994,00+
Despesas com Eleições	14.755,00+	0,00	0,00	14.755,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	79.699,00+	6.333,25+	25.333,00+	54.366,00+
Serviços de Auditoria	60.046,00+	4.728,00+	18.912,00+	41.134,00+
Manutenção do Site	4.979,00+	532,89+	2.664,45+	2.314,55+
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+	3.250,00+	4.810,00+
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+	6.520,83+	9.601,36+	6.842,36 -
Sentenças Judiciárias	2.759,00+	6.520,83+	9.601,36+	6.842,36 -
Sentenças Judiciárias	2.759,00+	6.520,83+	9.601,36+	6.842,36 -
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+	9.276,67+	166.570,94+	177.080,06+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.106,00+	8.932,07+	165.295,76+	173.810,24+
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+	8.932,07+	165.295,76+	173.810,24+
Cota-Parte do COFECON	339.106,00+	8.932,07+	165.295,76+	173.810,24+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.545,00+	344,60+	1.275,18+	3.269,82+
PIS/PASEP	4.545,00+	344,60+	1.275,18+	3.269,82+
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	911,00+	209.089,00+
INVESTIMENTOS	210.000,00+	0,00	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+	0,00	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+	0,00	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				10.934,41
Total Executado a Menor				1.207.232,34
Total:	1.765.527,00+	117.828,01+	569.229,07+	1.196.297,93+

Brasília , 31 de maio de 2016.

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

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