

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00+	79.491,89+	294.632,99+	851.867,01+
DESPESAS DE CUSTEIO	957.000,00+	55.513,09+	177.215,95+	779.784,05+
DESPESAS DE PESSOAL	552.000,00+	37.214,78+	125.369,87+	426.630,13+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.500,00+	25.351,61+	92.619,22+	243.880,78+
Salários	301.000,00+	24.226,84+	78.553,45+	222.446,55+
13º Salário	29.000,00+	340,19+	11.249,34+	17.750,66+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	2.031,85+	2.031,85 -
Gratificações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	6.500,00+	784,58+	784,58+	5.715,42+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	98.500,00+	4.788,55+	9.969,44+	88.530,56+
Abono Pecuniário de Férias	6.500,00+	2.059,37+	2.059,37+	4.440,63+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	14.000,00+	475,35 -	2.234,06+	11.765,94+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.204,53+	3.204,53+	47.795,47+
Auxílio Creche	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	17.000,00+	0,00	2.471,48+	14.528,52+
OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00+	7.074,62+	22.781,21+	94.218,79+
I.N.S.S.	88.000,00+	5.123,00+	15.594,95+	72.405,05+
F G T S	29.000,00+	1.951,62+	7.186,26+	21.813,74+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	1.520,42+	1.520,42+	16.479,58+
Artigos de Expediente	12.000,00+	1.520,42+	1.520,42+	10.479,58+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
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	383.000,00+	16.777,89+	50.325,66+	332.674,34+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Remuneração (Salário)	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Moto Boy/Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	381.000,00+	16.777,89+	50.325,66+	330.674,34+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00+	590,00+	590,00+	590,00 -
Assinaturas de Periódicos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	517,49+	1.462,24+	7.537,76+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	0,00	2.958,00+	18.042,00+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	28.000,00+	0,00	0,00	28.000,00+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	28.000,00+	0,00	0,00	28.000,00+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assistência a Saúde	52.000,00+	3.115,37+	9.518,42+	42.481,58+
Plano de Saúde	52.000,00+	3.115,37+	9.518,42+	42.481,58+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	45.000,00+	972,63+	2.904,91+	42.095,09+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	939,73+	2.793,81+	17.206,19+
Despesas com Correio	25.000,00+	32,90+	111,10+	24.888,90+

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.	50.000,00+	3.834,58+	9.917,76+	40.082,24+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	24,20+	24,20+	10.975,80+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,16+	0,16+	9.999,84+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	136,00+	875,88+	16.124,12+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	0,00	0,00	27.000,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	0,00	110,10+	9.889,90+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	7.000,00+	177,30+	601,51+	6.398,49+
Serviços de Informática	0,00+	600,00+	600,00+	600,00 -
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	53.000,00+	4.350,26+	13.050,78+	39.949,22+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	6.992,70+	23.007,30+
Manutenção do Site	0,00+	129,00+	719,00+	719,00 -
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arquitetura	0,00+	0,00	0,00	0,00
Criação de Materiais Gráficos	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
OUTROS EVENTOS	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Prêmio de Monografia	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Semana do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
Palestras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prêmio do Economista	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
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	189.500,00+	23.978,80+	117.417,04+	72.082,96+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00+	23.731,78+	116.550,48+	68.449,52+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	185.000,00+	23.731,78+	116.550,48+	68.449,52+
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	23.731,78+	116.550,48+	68.449,52+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.500,00+	247,02+	866,56+	3.633,44+
PIS/PASEP	4.500,00+	247,02+	866,56+	3.633,44+
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	108.000,00+	0,00	0,00	108.000,00+
INVESTIMENTOS	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
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	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Outras Inversões Financeiras	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Total Executado a Maior				3.940,85
Total Executado a Menor				963.807,86
Total:	1.254.500,00+	79.491,89+	294.632,99+	959.867,01+

Brasília , 31 de março de 2014.

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

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