

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.146.500,00+</b>	<b>99.696,28+</b>	<b>394.329,27+</b>	<b>752.170,73+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>957.000,00+</b>	<b>54.717,56+</b>	<b>231.933,51+</b>	<b>725.066,49+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>552.000,00+</b>	<b>24.151,42+</b>	<b>149.521,29+</b>	<b>402.478,71+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>336.500,00+</b>	<b>7.236,33+</b>	<b>99.855,55+</b>	<b>236.644,45+</b>
Salários	301.000,00+	8.934,49+	87.487,94+	213.512,06+
13º Salário	29.000,00+	1.671,86 -	9.577,48+	19.422,52+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	2.031,85 -	0,00	0,00
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+	2.005,55+	2.790,13+	3.709,87+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>98.500,00+</b>	<b>10.690,62+</b>	<b>20.660,06+</b>	<b>77.839,94+</b>
Abono Pecuniário de Férias	6.500,00+	2.212,84+	4.272,21+	2.227,79+
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+	300,00+	300,00+	300,00 -
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	171,97+	171,97+	171,97 -
Vale Transporte	14.000,00+	243,35 -	1.990,71+	12.009,29+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	10.720,64+	13.925,17+	37.074,83+
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+	2.471,48 -	0,00	17.000,00+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>117.000,00+</b>	<b>6.224,47+</b>	<b>29.005,68+</b>	<b>87.994,32+</b>
I.N.S.S.	88.000,00+	4.864,54+	20.459,49+	67.540,51+
F G T S	29.000,00+	1.359,93+	8.546,19+	20.453,81+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>1.412,00+</b>	<b>2.932,42+</b>	<b>15.067,58+</b>
Artigos de Expediente	12.000,00+	1.412,00+	2.932,42+	9.067,58+
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>383.000,00+</b>	<b>29.154,14+</b>	<b>79.479,80+</b>	<b>303.520,20+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>381.000,00+</b>	<b>29.154,14+</b>	<b>79.479,80+</b>	<b>301.520,20+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00+	523,02+	1.113,02+	1.113,02 -
Assinaturas de Periódicos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	530,30+	1.992,54+	7.007,46+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.456,16+	4.414,16+	16.585,84+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>28.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00+</b>
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
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>52.000,00+</b>	<b>3.836,89+</b>	<b>13.355,31+</b>	<b>38.644,69+</b>
Plano de Saúde	52.000,00+	3.836,89+	13.355,31+	38.644,69+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>45.000,00+</b>	<b>1.004,25+</b>	<b>3.909,16+</b>	<b>41.090,84+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	890,75+	3.684,56+	16.315,44+
Despesas com Correio	25.000,00+	113,50+	224,60+	24.775,40+

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.	50.000,00+	4.004,58+	13.922,34+	36.077,66+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	170,90+	195,10+	10.804,90+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	2.506,43+	2.506,59+	7.493,41+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	134,00+	1.009,88+	15.990,12+
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+	345,00+	345,00+	345,00 -
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	7.000,00+	4.410,81+	5.012,32+	1.987,68+
Serviços de Informática	0,00+	1.950,00+	2.550,00+	2.550,00 -
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	53.000,00+	4.350,26+	17.401,04+	35.598,96+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	9.323,60+	20.676,40+
Manutenção do Site	0,00+	1.600,64+	2.319,64+	2.319,64 -
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+
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>2.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00+</b>
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
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>4.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00+</b>
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
<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>189.500,00+</b>	<b>44.978,72+</b>	<b>162.395,76+</b>	<b>27.104,24+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>185.000,00+</b>	<b>44.868,36+</b>	<b>161.418,84+</b>	<b>23.581,16+</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>185.000,00+</b>	<b>44.868,36+</b>	<b>161.418,84+</b>	<b>23.581,16+</b>
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	44.868,36+	161.418,84+	23.581,16+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>4.500,00+</b>	<b>110,36+</b>	<b>976,92+</b>	<b>3.523,08+</b>
PIS/PASEP	4.500,00+	110,36+	976,92+	3.523,08+
<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>108.000,00+</b>	<b>2.629,00+</b>	<b>2.629,00+</b>	<b>105.371,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.000,00+</b>	<b>2.629,00+</b>	<b>2.629,00+</b>	<b>5.371,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>8.000,00+</b>	<b>2.629,00+</b>	<b>2.629,00+</b>	<b>5.371,00+</b>
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+	2.629,00+	2.629,00+	2.629,00 -
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+
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00+</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>100.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00+</b>
Outras Inversões Financeiras	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Total Executado a Maior				9.428,63
Total Executado a Menor				866.970,36
<b>Total:</b>	<b>1.254.500,00+</b>	<b>102.325,28+</b>	<b>396.958,27+</b>	<b>857.541,73+</b>

Brasília , 30 de abril de 2014.

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

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