

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00+	59.820,65+	454.149,92+	692.350,08+
DESPESAS DE CUSTEIO	957.000,00+	52.060,27+	283.993,78+	673.006,22+
DESPESAS DE PESSOAL	552.000,00+	31.787,16+	181.308,45+	370.691,55+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.500,00+	21.256,90+	121.112,45+	215.387,55+
Salários	301.000,00+	21.256,90+	108.744,84+	192.255,16+
13º Salário	29.000,00+	0,00	9.577,48+	19.422,52+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	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+	0,00	2.790,13+	3.709,87+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	98.500,00+	4.555,70+	25.215,76+	73.284,24+
Abono Pecuniário de Férias	6.500,00+	0,00	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+	0,00	300,00+	300,00 -
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	171,97+	171,97 -
Vale Transporte	14.000,00+	852,00+	2.842,71+	11.157,29+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.703,70+	17.628,87+	33.371,13+
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	0,00	17.000,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00+	5.974,56+	34.980,24+	82.019,76+
I.N.S.S.	88.000,00+	4.277,42+	24.736,91+	63.263,09+
F G T S	29.000,00+	1.697,14+	10.243,33+	18.756,67+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	0,00	2.932,42+	15.067,58+
Artigos de Expediente	12.000,00+	0,00	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
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	383.000,00+	20.273,11+	99.752,91+	283.247,09+
REMUNERANÇA DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	766,00+	766,00+	766,00 -
Remuneração (Salário)	0,00+	766,00+	766,00+	766,00 -
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+	19.507,11+	98.986,91+	282.013,09+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00+	0,00	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+	481,49+	2.474,03+	6.525,97+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.216,16+	5.630,32+	15.369,68+
Serviços de Divulg., Impressão 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+	3.895,11+	17.250,42+	34.749,58+
Plano de Saúde	52.000,00+	3.895,11+	17.250,42+	34.749,58+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	45.000,00+	1.361,37+	5.270,53+	39.729,47+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	922,82+	4.607,38+	15.392,62+
Despesas com Correio	25.000,00+	438,55+	663,15+	24.336,85+

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+	1.705,00+	15.627,34+	34.372,66+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	683,95+	879,05+	10.120,95+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	1.044,91+	3.551,50+	6.448,50+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	567,16+	1.577,04+	15.422,96+
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+	110,10+	220,20+	9.779,80+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	0,00	345,00+	345,00 -
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	7.000,00+	223,70+	5.236,02+	1.763,98+
Serviços de Informática	0,00+	729,90+	3.279,90+	3.279,90 -
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	53.000,00+	4.350,26+	21.751,30+	31.248,70+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.338,00+	11.661,60+	18.338,40+
Manutenção do Site	0,00+	800,00+	3.119,64+	3.119,64 -
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+
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+	7.760,38+	170.156,14+	19.343,86+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00+	7.548,24+	168.967,08+	16.032,92+
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+	7.548,24+	168.967,08+	16.032,92+
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	7.548,24+	168.967,08+	16.032,92+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.500,00+	212,14+	1.189,06+	3.310,94+
PIS/PASEP	4.500,00+	212,14+	1.189,06+	3.310,94+
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	2.629,00+	105.371,00+
INVESTIMENTOS	8.000,00+	0,00	2.629,00+	5.371,00+
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	2.629,00+	5.371,00+
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	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+
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				11.724,53
Total Executado a Menor				809.445,61
Total:	1.254.500,00+	59.820,65+	456.778,92+	797.721,08+

Brasília , 31 de maio de 2014.

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

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