

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.146.500,00+</b>	<b>68.683,15+</b>	<b>522.833,07+</b>	<b>623.666,93+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>957.000,00+</b>	<b>60.059,62+</b>	<b>344.053,40+</b>	<b>612.946,60+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>552.000,00+</b>	<b>33.204,89+</b>	<b>214.513,34+</b>	<b>337.486,66+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>336.500,00+</b>	<b>21.694,34+</b>	<b>142.806,79+</b>	<b>193.693,21+</b>
Salários	301.000,00+	21.694,34+	130.439,18+	170.560,82+
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
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>98.500,00+</b>	<b>4.619,10+</b>	<b>29.834,86+</b>	<b>68.665,14+</b>
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+	915,40+	3.758,11+	10.241,89+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.703,70+	21.332,57+	29.667,43+
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+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>117.000,00+</b>	<b>6.891,45+</b>	<b>41.871,69+</b>	<b>75.128,31+</b>
I.N.S.S.	88.000,00+	5.154,72+	29.891,63+	58.108,37+
F G T S	29.000,00+	1.736,73+	11.980,06+	17.019,94+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,42+</b>	<b>15.067,58+</b>
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>383.000,00+</b>	<b>26.854,73+</b>	<b>126.607,64+</b>	<b>256.392,36+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>766,00+</b>	<b>766,00 -</b>
Remuneração (Salário)	0,00+	0,00	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
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>381.000,00+</b>	<b>26.854,73+</b>	<b>125.841,64+</b>	<b>255.158,36+</b>
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+	426,09+	2.900,12+	6.099,88+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.356,16+	6.986,48+	14.013,52+
<b>Serviços de Divulg., Imprensa 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>3.895,11+</b>	<b>21.145,53+</b>	<b>30.854,47+</b>
Plano de Saúde	52.000,00+	3.895,11+	21.145,53+	30.854,47+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>45.000,00+</b>	<b>2.153,37+</b>	<b>7.423,90+</b>	<b>37.576,10+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	941,67+	5.549,05+	14.450,95+
Despesas com Correio	25.000,00+	1.211,70+	1.874,85+	23.125,15+

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+	6.471,66+	22.099,00+	27.901,00+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	74,90+	953,95+	10.046,05+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,00	3.551,50+	6.448,50+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	294,80+	1.871,84+	15.128,16+
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+	3.089,10+	3.309,30+	6.690,70+
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+	175,90+	5.411,92+	1.588,08+
Serviços de Informática	0,00+	729,90+	4.009,80+	4.009,80 -
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	53.000,00+	5.049,74+	26.801,04+	26.198,96+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.338,00+	13.999,60+	16.000,40+
Manutenção do Site	0,00+	800,00+	3.919,64+	3.919,64 -
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>8.623,53+</b>	<b>178.779,67+</b>	<b>10.720,33+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>185.000,00+</b>	<b>8.406,44+</b>	<b>177.373,52+</b>	<b>7.626,48+</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>8.406,44+</b>	<b>177.373,52+</b>	<b>7.626,48+</b>
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	8.406,44+	177.373,52+	7.626,48+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>4.500,00+</b>	<b>217,09+</b>	<b>1.406,15+</b>	<b>3.093,85+</b>
PIS/PASEP	4.500,00+	217,09+	1.406,15+	3.093,85+
<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>0,00</b>	<b>2.629,00+</b>	<b>105.371,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.000,00+</b>	<b>0,00</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>0,00</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+	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+
<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				13.254,43
Total Executado a Menor				742.292,36
<b>Total:</b>	<b>1.254.500,00+</b>	<b>68.683,15+</b>	<b>525.462,07+</b>	<b>729.037,93+</b>

Brasília , 30 de junho de 2014.

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

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