

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00+	80.434,89+	603.267,96+	543.232,04+
DESPESAS DE CUSTEIO	957.000,00+	71.739,76+	415.793,16+	541.206,84+
DESPESAS DE PESSOAL	552.000,00+	32.932,33+	247.445,67+	304.554,33+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.500,00+	22.150,94+	164.957,73+	171.542,27+
Salários	301.000,00+	22.150,94+	152.590,12+	148.409,88+
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+	4.624,13+	34.458,99+	64.041,01+
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+	920,43+	4.678,54+	9.321,46+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.703,70+	25.036,27+	25.963,73+
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+	6.157,26+	48.028,95+	68.971,05+
I.N.S.S.	88.000,00+	4.458,71+	34.350,34+	53.649,66+
F G T S	29.000,00+	1.698,55+	13.678,61+	15.321,39+
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+	38.807,43+	165.415,07+	217.584,93+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	766,00+	766,00 -
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
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	381.000,00+	38.807,43+	164.649,07+	216.350,93+
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+	420,51+	3.320,63+	5.679,37+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.216,16+	8.202,64+	12.797,36+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.000,00+	11.998,00+	11.998,00+	16.002,00+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	28.000,00+	11.520,00+	11.520,00+	16.480,00+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	478,00+	478,00+	478,00 -
Serviço de Assistência a Saúde	52.000,00+	3.895,11+	25.040,64+	26.959,36+
Plano de Saúde	52.000,00+	3.895,11+	25.040,64+	26.959,36+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	45.000,00+	6.031,68+	13.455,58+	31.544,42+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	946,29+	6.495,34+	13.504,66+
Despesas com Correio	25.000,00+	5.085,39+	6.960,24+	18.039,76+

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+	3.858,84+	25.957,84+	24.042,16+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	156,39+	1.110,34+	9.889,66+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	1.086,37+	4.637,87+	5.362,13+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	395,20+	2.267,04+	14.732,96+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	472,02+	472,02+	26.527,98+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	55,05+	3.364,35+	6.635,65+
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+	229,20+	5.641,12+	1.358,88+
Serviços de Informática	0,00+	1.154,90+	5.164,70+	5.164,70 -
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	53.000,00+	4.700,00+	31.501,04+	21.498,96+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.338,00+	16.337,60+	13.662,40+
Manutenção do Site	0,00+	800,00+	4.719,64+	4.719,64 -
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+	8.695,13+	187.474,80+	2.025,20+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00+	8.482,81+	185.856,33+	856,33 -
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+	8.482,81+	185.856,33+	856,33 -
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	8.482,81+	185.856,33+	856,33 -
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.500,00+	212,32+	1.618,47+	2.881,53+
PIS/PASEP	4.500,00+	212,32+	1.618,47+	2.881,53+
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				16.543,66
Total Executado a Menor				665.146,70
Total:	1.254.500,00+	80.434,89+	605.896,96+	648.603,04+

Brasília , 31 de julho de 2014.

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

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