

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.146.500,00+</b>	<b>88.147,80+</b>	<b>691.415,76+</b>	<b>455.084,24+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>957.000,00+</b>	<b>83.850,73+</b>	<b>499.643,89+</b>	<b>457.356,11+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>552.000,00+</b>	<b>48.298,28+</b>	<b>295.743,95+</b>	<b>256.256,05+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>336.500,00+</b>	<b>22.551,86+</b>	<b>187.509,59+</b>	<b>148.990,41+</b>
Salários	301.000,00+	22.551,86+	175.141,98+	125.858,02+
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>19.237,30+</b>	<b>53.696,29+</b>	<b>44.803,71+</b>
Abono Pecuniário de Férias	6.500,00+	0,00	4.272,21+	2.227,79+
Diárias de Funcionários	0,00+	2.820,00+	2.820,00+	2.820,00 -
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	7.990,00+	7.990,00+	2.010,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00+	3.760,00+	4.060,00+	4.060,00 -
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	171,97+	171,97 -
Vale Transporte	14.000,00+	963,60+	5.642,14+	8.357,86+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.703,70+	28.739,97+	22.260,03+
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>6.509,12+</b>	<b>54.538,07+</b>	<b>62.461,93+</b>
I.N.S.S.	88.000,00+	4.778,50+	39.128,84+	48.871,16+
F G T S	29.000,00+	1.730,62+	15.409,23+	13.590,77+
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>35.552,45+</b>	<b>200.967,52+</b>	<b>182.032,48+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>3.028,00+</b>	<b>3.794,00+</b>	<b>3.794,00 -</b>
Remuneração (Salário)	0,00+	3.028,00+	3.794,00+	3.794,00 -
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>32.524,45+</b>	<b>197.173,52+</b>	<b>183.826,48+</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+	428,05+	3.748,68+	5.251,32+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.662,53+	9.865,17+	11.134,83+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>28.000,00+</b>	<b>4.709,24+</b>	<b>16.707,24+</b>	<b>11.292,76+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	28.000,00+	4.020,00+	15.540,00+	12.460,00+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	689,24+	1.167,24+	1.167,24 -
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>52.000,00+</b>	<b>3.895,11+</b>	<b>28.935,75+</b>	<b>23.064,25+</b>
Plano de Saúde	52.000,00+	3.895,11+	28.935,75+	23.064,25+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>45.000,00+</b>	<b>1.149,09+</b>	<b>14.604,67+</b>	<b>30.395,33+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	1.026,84+	7.522,18+	12.477,82+
Despesas com Correio	25.000,00+	122,25+	7.082,49+	17.917,51+

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+	5.127,34+	31.085,18+	18.914,82+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	478,20+	1.588,54+	9.411,46+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	7,86+	4.645,73+	5.354,27+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	614,94+	2.881,98+	14.118,02+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	5.626,84+	6.098,86+	20.901,14+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	55,05+	3.419,40+	6.580,60+
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+	342,30+	5.983,42+	1.016,58+
Serviços de Informática	0,00+	729,90+	5.894,60+	5.894,60 -
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	53.000,00+	4.700,00+	36.201,04+	16.798,96+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.338,00+	18.675,60+	11.324,40+
Manutenção do Site	0,00+	660,00+	5.379,64+	5.379,64 -
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>4.297,07+</b>	<b>191.771,87+</b>	<b>2.271,87 -</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>185.000,00+</b>	<b>4.080,74+</b>	<b>189.937,07+</b>	<b>4.937,07 -</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>4.080,74+</b>	<b>189.937,07+</b>	<b>4.937,07 -</b>
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	4.080,74+	189.937,07+	4.937,07 -
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>4.500,00+</b>	<b>216,33+</b>	<b>1.834,80+</b>	<b>2.665,20+</b>
PIS/PASEP	4.500,00+	216,33+	1.834,80+	2.665,20+
<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				32.311,54
Total Executado a Menor				592.766,78
<b>Total:</b>	<b>1.254.500,00+</b>	<b>88.147,80+</b>	<b>694.044,76+</b>	<b>560.455,24+</b>

Brasília , 31 de agosto de 2014.

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

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