

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.146.500,00+</b>	<b>86.052,73+</b>	<b>777.468,49+</b>	<b>369.031,51+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>957.000,00+</b>	<b>79.922,80+</b>	<b>579.566,69+</b>	<b>377.433,31+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>552.000,00+</b>	<b>52.962,15+</b>	<b>348.706,10+</b>	<b>203.293,90+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>336.500,00+</b>	<b>35.665,75+</b>	<b>223.175,34+</b>	<b>113.324,66+</b>
Salários	301.000,00+	29.754,98+	204.896,96+	96.103,04+
13º Salário	29.000,00+	3.200,41+	12.777,89+	16.222,11+
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+	2.710,36+	5.500,49+	999,51+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>98.500,00+</b>	<b>10.805,62+</b>	<b>64.501,91+</b>	<b>33.998,09+</b>
Abono Pecuniário de Férias	6.500,00+	2.220,31+	6.492,52+	7,48+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	2.820,00+	2.820,00 -
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	470,00+	8.460,00+	1.540,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00+	3.290,00+	7.350,00+	7.350,00 -
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	206,21+	378,18+	378,18 -
Vale Transporte	14.000,00+	915,40+	6.557,54+	7.442,46+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.703,70+	32.443,67+	18.556,33+
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>6.490,78+</b>	<b>61.028,85+</b>	<b>55.971,15+</b>
I.N.S.S.	88.000,00+	4.781,54+	43.910,38+	44.089,62+
F G T S	29.000,00+	1.709,24+	17.118,47+	11.881,53+
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>26.874,65+</b>	<b>227.842,17+</b>	<b>155.157,83+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>1.473,85+</b>	<b>5.267,85+</b>	<b>5.267,85 -</b>
Remuneração (Salário)	0,00+	1.473,85+	5.267,85+	5.267,85 -
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>25.400,80+</b>	<b>222.574,32+</b>	<b>158.425,68+</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+	497,37+	4.246,05+	4.753,95+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.290,55+	11.155,72+	9.844,28+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>28.000,00+</b>	<b>0,00</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+	0,00	15.540,00+	12.460,00+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	0,00	1.167,24+	1.167,24 -
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>52.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>28.935,75+</b>	<b>23.064,25+</b>
Plano de Saúde	52.000,00+	0,00	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>1.829,50+</b>	<b>16.434,17+</b>	<b>28.565,83+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	1.054,50+	8.576,68+	11.423,32+
Despesas com Correio	25.000,00+	775,00+	7.857,49+	17.142,51+

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+	4.026,34+	35.111,52+	14.888,48+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	43,40+	1.631,94+	9.368,06+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,00	4.645,73+	5.354,27+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	256,90+	3.138,88+	13.861,12+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	6.027,46+	12.126,32+	14.873,68+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	55,05+	3.474,45+	6.525,55+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	986,25+	1.331,25+	1.331,25 -
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	7.000,00+	487,26+	6.470,68+	529,32+
Serviços de Informática	0,00+	729,90+	6.624,50+	6.624,50 -
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	53.000,00+	6.172,82+	42.373,86+	10.626,14+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.338,00+	21.013,60+	8.986,40+
Manutenção do Site	0,00+	660,00+	6.039,64+	6.039,64 -
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>86,00+</b>	<b>86,00+</b>	<b>3.914,00+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>4.000,00+</b>	<b>86,00+</b>	<b>86,00+</b>	<b>3.914,00+</b>
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	86,00+	86,00+	3.914,00+
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>6.129,93+</b>	<b>197.901,80+</b>	<b>8.401,80 -</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>185.000,00+</b>	<b>5.916,27+</b>	<b>195.853,34+</b>	<b>10.853,34 -</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>5.916,27+</b>	<b>195.853,34+</b>	<b>10.853,34 -</b>
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	5.916,27+	195.853,34+	10.853,34 -
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>4.500,00+</b>	<b>213,66+</b>	<b>2.048,46+</b>	<b>2.451,54+</b>
PIS/PASEP	4.500,00+	213,66+	2.048,46+	2.451,54+
<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

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
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				45.574,02
Total Executado a Menor				519.976,53
<b>Total:</b>	<b>1.254.500,00+</b>	<b>86.052,73+</b>	<b>780.097,49+</b>	<b>474.402,51+</b>

Brasília , 30 de setembro de 2014.

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

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