

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.146.500,00+</b>	<b>91.868,30+</b>	<b>869.336,79+</b>	<b>277.163,21+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>957.000,00+</b>	<b>81.886,26+</b>	<b>661.452,95+</b>	<b>295.547,05+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>552.000,00+</b>	<b>36.069,85+</b>	<b>384.775,95+</b>	<b>167.224,05+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>336.500,00+</b>	<b>19.892,02+</b>	<b>243.067,36+</b>	<b>93.432,64+</b>
Salários	301.000,00+	19.153,03+	224.049,99+	76.950,01+
13º Salário	29.000,00+	0,00	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+	738,99+	6.239,48+	260,52+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>98.500,00+</b>	<b>8.335,58+</b>	<b>72.837,49+</b>	<b>25.662,51+</b>
Abono Pecuniário de Férias	6.500,00+	2.734,53+	9.227,05+	2.727,05 -
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	2.820,00+	2.820,00 -
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	0,00	8.460,00+	1.540,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00+	0,00	7.350,00+	7.350,00 -
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	236,15+	614,33+	614,33 -
Vale Transporte	14.000,00+	828,20+	7.385,74+	6.614,26+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	4.117,70+	36.561,37+	14.438,63+
Auxílio Creche	0,00+	419,00+	419,00+	419,00 -
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>7.842,25+</b>	<b>68.871,10+</b>	<b>48.128,90+</b>
I.N.S.S.	88.000,00+	5.825,57+	49.735,95+	38.264,05+
F G T S	29.000,00+	2.016,68+	19.135,15+	9.864,85+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>3.283,47+</b>	<b>6.215,89+</b>	<b>11.784,11+</b>
Artigos de Expediente	12.000,00+	3.283,47+	6.215,89+	5.784,11+
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>42.532,94+</b>	<b>270.375,11+</b>	<b>112.624,89+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>1.058,38+</b>	<b>6.326,23+</b>	<b>6.326,23 -</b>
Remuneração (Salário)	0,00+	133,00+	5.400,85+	5.400,85 -
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxílio	0,00+	866,02+	866,02+	866,02 -
CIEE/ Outros	0,00+	59,36+	59,36+	59,36 -
Moto Boy/Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>381.000,00+</b>	<b>41.474,56+</b>	<b>264.048,88+</b>	<b>116.951,12+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00+	732,88+	1.845,90+	1.845,90 -
Assinaturas de Periódicos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	831,99+	5.078,04+	3.921,96+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.683,08+	12.838,80+	8.161,20+
<b>Serviços de Divulg., Imprensa 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>23.305,56+</b>	<b>39.739,73+</b>	<b>5.260,27+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	1.114,56+	9.691,24+	10.308,76+
Despesas com Correio	25.000,00+	22.191,00+	30.048,49+	5.048,49 -

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+	39.137,86+	10.862,14+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	343,02+	1.974,96+	9.025,04+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,00	4.645,73+	5.354,27+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	1.559,00+	4.697,88+	12.302,12+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	0,00	12.126,32+	14.873,68+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	0,00	3.474,45+	6.525,55+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	0,00	1.331,25+	1.331,25 -
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	7.000,00+	564,79+	7.035,47+	35,47 -
Serviços de Informática	0,00+	600,00+	7.224,50+	7.224,50 -
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	53.000,00+	4.700,00+	47.073,86+	5.926,14+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.338,00+	23.351,60+	6.648,40+
Manutenção do Site	0,00+	789,90+	6.829,54+	6.829,54 -
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>86,00+</b>	<b>3.914,00+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>4.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00+</b>	<b>3.914,00+</b>
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	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>9.982,04+</b>	<b>207.883,84+</b>	<b>18.383,84 -</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>185.000,00+</b>	<b>9.712,14+</b>	<b>205.565,48+</b>	<b>20.565,48 -</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>9.712,14+</b>	<b>205.565,48+</b>	<b>20.565,48 -</b>
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	9.712,14+	205.565,48+	20.565,48 -
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>4.500,00+</b>	<b>269,90+</b>	<b>2.318,36+</b>	<b>2.181,64+</b>
PIS/PASEP	4.500,00+	269,90+	2.318,36+	2.181,64+
<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				66.933,48
Total Executado a Menor				449.467,69
<b>Total:</b>	<b>1.254.500,00+</b>	<b>91.868,30+</b>	<b>871.965,79+</b>	<b>382.534,21+</b>

Brasília , 31 de outubro de 2014.

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

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