

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	802.500,00+	85.629,15+	361.999,15+	440.500,85+
DESPESAS DE CUSTEIO	794.000,00+	53.183,29+	217.942,14+	576.057,86+
DESPESAS DE PESSOAL	416.000,00+	34.398,62+	130.064,46+	285.935,54+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	255.500,00+	24.364,43+	95.963,53+	159.536,47+
Salários	230.000,00+	23.220,96+	90.108,66+	139.891,34+
13º Salário	19.000,00+	0,00	4.711,40+	14.288,60+
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+	1.143,47+	1.143,47+	5.356,53+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	82.500,00+	2.511,07+	5.665,08+	76.834,92+
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	2.305,77+	2.305,77+	2.194,23+
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	0,00	0,00
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	14.000,00+	4,20 -	817,53+	13.182,47+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	37.000,00+	0,00	383,33+	36.616,67+
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+	209,50+	2.158,45+	14.841,55+
OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00+	7.523,12+	28.435,85+	49.564,15+
I.N.S.S.	57.000,00+	5.447,78+	20.209,73+	36.790,27+
F G T S	21.000,00+	2.075,34+	8.226,12+	12.773,88+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	22,80+	1.075,75+	16.924,25+
Artigos de Expediente	12.000,00+	22,80+	1.075,75+	10.924,25+
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	356.000,00+	18.761,87+	86.801,93+	269.198,07+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Remuneração (Salário)	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	356.000,00+	18.761,87+	86.801,93+	269.198,07+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos	5.000,00+	49,50+	49,50+	4.950,50+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	453,86+	1.852,92+	7.147,08+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.520,00+	4.490,00+	16.510,00+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	45.000,00+	0,00	8.800,00+	36.200,00+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	45.000,00+	0,00	8.800,00+	36.200,00+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assistência a Saúde	20.000,00+	3.936,30+	15.263,45+	4.736,55+
Plano de Saúde	20.000,00+	3.936,30+	15.263,45+	4.736,55+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	30.000,00+	1.486,84+	7.480,19+	22.519,81+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	915,64+	3.542,87+	16.457,13+
Despesas com Correio	10.000,00+	571,20+	3.937,32+	6.062,68+

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.	28.000,00+	3.589,60+	14.061,26+	13.938,74+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	153,00+	261,00+	10.739,00+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	470,50+	1.011,15+	8.988,85+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	196,00+	1.562,94+	15.437,06+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	66.000,00+	0,00	0,00	66.000,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	0,00	462,80+	9.537,20+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	7.000,00+	195,91+	3.445,78+	3.554,22+
Serviços de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	45.000,00+	4.074,46+	16.797,84+	28.202,16+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	9.413,60+	20.586,40+
Manutenção do Site	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00+	305,00+	1.849,50+	150,50+
OUTROS EVENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prêmio de Monografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	8.500,00+	32.445,86+	144.057,01+	135.557,01 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00+	32.186,44+	143.088,77+	138.088,77 -
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	5.000,00+	32.186,44+	143.088,77+	138.088,77 -
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	32.186,44+	143.088,77+	138.088,77 -
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.500,00+	259,42+	968,24+	2.531,76+
PIS/PASEP	3.500,00+	259,42+	968,24+	2.531,76+
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	193.000,00+	0,00	7.800,00+	185.200,00+
INVESTIMENTOS	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
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	0,00	8.000,00+
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	0,00	0,00
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	185.000,00+	0,00	7.800,00+	177.200,00+
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	185.000,00+	0,00	7.800,00+	177.200,00+
Outras Inversões Financeiras	185.000,00+	0,00	7.800,00+	177.200,00+
Total Executado a Maior				138.088,77
Total Executado a Menor				763.789,62
Total:	995.500,00+	85.629,15+	369.799,15+	625.700,85+

Brasília , 30 de abril de 2013.

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

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