

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00+	86.407,82+	633.295,54+	513.204,46+
DESPESAS DE CUSTEIO	957.000,00+	79.467,68+	465.838,21+	491.161,79+
DESPESAS DE PESSOAL	552.000,00+	43.944,86+	268.053,28+	283.946,72+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.500,00+	29.466,34+	166.708,90+	169.791,10+
Salários	301.000,00+	29.466,34+	160.269,55+	140.730,45+
13º Salário	29.000,00+	0,00	5.295,88+	23.704,12+
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	1.143,47+	5.356,53+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	98.500,00+	7.022,35+	44.784,33+	53.715,67+
Abono Pecuniário de Férias	6.500,00+	0,00	3.031,37+	3.468,63+
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+	1.425,35+	7.695,18+	6.304,82+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.500,00+	29.383,33+	21.616,67+
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+	2.097,00+	4.674,45+	12.325,55+
OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00+	7.456,17+	56.560,05+	60.439,95+
I.N.S.S.	88.000,00+	5.629,33+	40.869,52+	47.130,48+
F G T S	29.000,00+	1.826,84+	15.690,53+	13.309,47+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	919,30+	2.539,47+	15.460,53+
Artigos de Expediente	12.000,00+	919,30+	2.539,47+	9.460,53+
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+	34.603,52+	195.245,46+	187.754,54+
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	381.000,00+	34.603,52+	195.245,46+	185.754,54+
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+	0,00	49,50+	4.950,50+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	370,61+	3.322,58+	5.677,42+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	0,00	9.116,30+	11.883,70+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.000,00+	945,77+	18.545,77+	9.454,23+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	28.000,00+	945,77+	18.545,77+	9.454,23+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assistência a Saúde	52.000,00+	3.580,88+	30.258,59+	21.741,41+
Plano de Saúde	52.000,00+	3.580,88+	30.258,59+	21.741,41+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	45.000,00+	1.058,63+	20.027,02+	24.972,98+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	1.003,48+	7.253,35+	12.746,65+
Despesas com Correio	25.000,00+	55,15+	12.773,67+	12.226,33+

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+	3.579,80+	28.380,46+	21.619,54+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	99,73+	767,23+	10.232,77+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,00	2.179,07+	7.820,93+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	660,55+	4.157,49+	12.842,51+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	16.296,29+	16.296,29+	10.703,71+
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+	201,10+	4.180,58+	2.819,42+
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)	53.000,00+	4.350,26+	33.923,08+	19.076,92+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	18.737,20+	11.262,80+
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	6.000,00+	1.129,00+	4.841,50+	1.158,50+
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+	6.940,14+	167.457,33+	22.042,67+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00+	6.600,65+	165.437,64+	19.562,36+
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+	6.600,65+	165.437,64+	19.562,36+
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	6.600,65+	165.437,64+	19.562,36+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.500,00+	339,49+	2.019,69+	2.480,31+
PIS/PASEP	4.500,00+	339,49+	2.019,69+	2.480,31+
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	7.800,00+	100.200,00+
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	100.000,00+	0,00	7.800,00+	92.200,00+
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	100.000,00+	0,00	7.800,00+	92.200,00+
Outras Inversões Financeiras	100.000,00+	0,00	7.800,00+	92.200,00+
Total:	1.254.500,00+	86.407,82+	641.095,54+	613.404,46+

Brasília , 31 de agosto de 2013.

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

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