

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00+	67.588,74+	700.884,28+	445.615,72+
DESPESAS DE CUSTEIO	957.000,00+	53.628,23+	519.466,44+	437.533,56+
DESPESAS DE PESSOAL	552.000,00+	32.963,16+	301.016,44+	250.983,56+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.500,00+	21.221,57+	187.930,47+	148.569,53+
Salários	301.000,00+	21.221,57+	181.491,12+	119.508,88+
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+	4.719,13+	49.503,46+	48.996,54+
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+	1.369,63+	9.064,81+	4.935,19+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.000,00+	32.383,33+	18.616,67+
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+	349,50+	5.023,95+	11.976,05+
OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00+	7.022,46+	63.582,51+	53.417,49+
I.N.S.S.	88.000,00+	5.100,94+	45.970,46+	42.029,54+
F G T S	29.000,00+	1.921,52+	17.612,05+	11.387,95+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	0,00	2.539,47+	15.460,53+
Artigos de Expediente	12.000,00+	0,00	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+	20.665,07+	215.910,53+	167.089,47+
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+	19.780,07+	215.025,53+	165.974,47+
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+	382,08+	3.704,66+	5.295,34+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.530,00+	10.646,30+	10.353,70+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.000,00+	0,00	18.545,77+	9.454,23+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	28.000,00+	0,00	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+	33.839,47+	18.160,53+
Plano de Saúde	52.000,00+	3.580,88+	33.839,47+	18.160,53+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	45.000,00+	2.686,24+	22.713,26+	22.286,74+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	926,19+	8.179,54+	11.820,46+
Despesas com Correio	25.000,00+	1.760,05+	14.533,72+	10.466,28+

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+	31.960,26+	18.039,74+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	76,02+	843,25+	10.156,75+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	108,84 -	2.070,23+	7.929,77+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	475,13+	4.632,62+	12.367,38+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	0,00	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+	216,10+	4.396,68+	2.603,32+
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+	38.273,34+	14.726,66+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	21.068,10+	8.931,90+
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+	681,50+	5.523,00+	477,00+
OUTROS EVENTOS	2.000,00+	885,00+	885,00+	1.115,00+
Prêmio de Monografia	2.000,00+	885,00+	885,00+	1.115,00+
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+	13.960,51+	181.417,84+	8.082,16+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00+	13.729,74+	179.167,38+	5.832,62+
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+	13.729,74+	179.167,38+	5.832,62+
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	13.729,74+	179.167,38+	5.832,62+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.500,00+	230,77+	2.250,46+	2.249,54+
PIS/PASEP	4.500,00+	230,77+	2.250,46+	2.249,54+
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+	67.588,74+	708.684,28+	545.815,72+

Brasília , 30 de setembro de 2013.

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

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