

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00+	76.101,93+	776.986,21+	369.513,79+
DESPESAS DE CUSTEIO	957.000,00+	64.223,31+	583.689,75+	373.310,25+
DESPESAS DE PESSOAL	552.000,00+	33.851,56+	334.868,00+	217.132,00+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.500,00+	21.850,33+	209.780,80+	126.719,20+
Salários	301.000,00+	21.850,33+	203.341,45+	97.658,55+
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+	4.760,92+	54.264,38+	44.235,62+
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+	1.411,42+	10.476,23+	3.523,77+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.000,00+	35.383,33+	15.616,67+
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+	5.373,45+	11.626,55+
OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00+	7.240,31+	70.822,82+	46.177,18+
I.N.S.S.	88.000,00+	5.275,61+	51.246,07+	36.753,93+
F G T S	29.000,00+	1.964,70+	19.576,75+	9.423,25+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	1.140,00+	3.679,47+	14.320,53+
Artigos de Expediente	12.000,00+	1.140,00+	3.679,47+	8.320,53+
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+	29.231,75+	245.142,28+	137.857,72+
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+	28.641,75+	243.667,28+	137.332,72+
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+	443,77+	4.148,43+	4.851,57+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	2.019,18+	12.665,48+	8.334,52+
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+	368,44 -	33.471,03+	18.528,97+
Plano de Saúde	52.000,00+	368,44 -	33.471,03+	18.528,97+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	45.000,00+	12.257,23+	34.970,49+	10.029,51+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	1.058,03+	9.237,57+	10.762,43+
Despesas com Correio	25.000,00+	11.199,20+	25.732,92+	732,92 -

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+	3.801,08+	35.761,34+	14.238,66+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	19,00+	862,25+	10.137,75+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	108,84+	2.179,07+	7.820,93+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	1.682,52+	6.315,14+	10.684,86+
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+	465,91+	4.862,59+	2.137,41+
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+	42.623,60+	10.376,40+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	23.399,00+	6.601,00+
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+	1.531,50+	7.054,50+	1.054,50 -
OUTROS EVENTOS	2.000,00+	590,00+	1.475,00+	525,00+
Prêmio de Monografia	2.000,00+	590,00+	1.475,00+	525,00+
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+	11.878,62+	193.296,46+	3.796,46 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00+	11.633,03+	190.800,41+	5.800,41 -
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+	11.633,03+	190.800,41+	5.800,41 -
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	11.633,03+	190.800,41+	5.800,41 -
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.500,00+	245,59+	2.496,05+	2.003,95+
PIS/PASEP	4.500,00+	245,59+	2.496,05+	2.003,95+
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+	660,00+	8.460,00+	99.540,00+
INVESTIMENTOS	8.000,00+	660,00+	660,00+	7.340,00+
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+	660,00+	660,00+	7.340,00+
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+	660,00+	660,00+	4.340,00+
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 Executado a Maior				7.587,83
Total Executado a Menor				476.641,62
Total:	1.254.500,00+	76.761,93+	785.446,21+	469.053,79+

Brasília , 31 de outubro de 2013.

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

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