

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00+	85.060,72+	862.046,93+	284.453,07+
DESPESAS DE CUSTEIO	957.000,00+	75.549,11+	659.238,86+	297.761,14+
DESPESAS DE PESSOAL	552.000,00+	44.382,22+	379.250,22+	172.749,78+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.500,00+	30.102,74+	239.883,54+	96.616,46+
Salários	301.000,00+	28.843,11+	232.184,56+	68.815,44+
13º Salário	29.000,00+	1.259,63+	6.555,51+	22.444,49+
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+	4.727,09+	58.991,47+	39.508,53+
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+	1.377,59+	11.853,82+	2.146,18+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	3.000,00+	38.383,33+	12.616,67+
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+	5.722,95+	11.277,05+
OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00+	9.552,39+	80.375,21+	36.624,79+
I.N.S.S.	88.000,00+	6.844,28+	58.090,35+	29.909,65+
F G T S	29.000,00+	2.708,11+	22.284,86+	6.715,14+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	500,00+	4.179,47+	13.820,53+
Artigos de Expediente	12.000,00+	500,00+	4.179,47+	7.820,53+
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+	30.666,89+	275.809,17+	107.190,83+
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+	30.076,89+	273.744,17+	107.255,83+
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+	569,09+	4.717,52+	4.282,48+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	2.130,00+	14.795,48+	6.204,52+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.000,00+	8.799,84+	27.345,61+	654,39+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	28.000,00+	8.799,84+	27.345,61+	654,39+
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+	37.051,91+	14.948,09+
Plano de Saúde	52.000,00+	3.580,88+	37.051,91+	14.948,09+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	45.000,00+	1.318,11+	36.288,60+	8.711,40+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	955,31+	10.192,88+	9.807,12+
Despesas com Correio	25.000,00+	362,80+	26.095,72+	1.095,72 -

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+	2.953,48+	38.714,82+	11.285,18+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	631,46+	1.493,71+	9.506,29+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	179,95+	2.359,02+	7.640,98+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	1.585,10+	7.900,24+	9.099,76+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	1.000,00+	17.296,29+	9.703,71+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	55,05+	517,85+	9.482,15+
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+	463,77+	5.326,36+	1.673,64+
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+	46.973,86+	6.026,14+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	25.729,90+	4.270,10+
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+	129,00+	7.183,50+	1.183,50 -
OUTROS EVENTOS	2.000,00+	590,00+	2.065,00+	65,00 -
Prêmio de Monografia	2.000,00+	590,00+	2.065,00+	65,00 -
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+	9.511,61+	202.808,07+	13.308,07 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00+	9.185,69+	199.986,10+	14.986,10 -
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+	9.185,69+	199.986,10+	14.986,10 -
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	9.185,69+	199.986,10+	14.986,10 -
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.500,00+	325,92+	2.821,97+	1.678,03+
PIS/PASEP	4.500,00+	325,92+	2.821,97+	1.678,03+
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	8.460,00+	99.540,00+
INVESTIMENTOS	8.000,00+	0,00	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+	0,00	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+	0,00	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				17.330,32
Total Executado a Menor				401.323,39
Total:	1.254.500,00+	85.060,72+	870.506,93+	383.993,07+

Brasília , 30 de novembro de 2013.

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

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