

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00+	103.592,07+	965.639,00+	180.861,00+
DESPESAS DE CUSTEIO	942.000,00+	103.132,57+	762.371,43+	179.628,57+
DESPESAS DE PESSOAL	524.440,00+	58.184,77+	437.434,99+	87.005,01+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	308.690,00+	41.199,97+	281.083,51+	27.606,49+
Salários	273.190,00+	23.581,79+	255.766,35+	17.423,65+
13º Salário	29.000,00+	17.618,18+	24.173,69+	4.826,31+
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	98.750,00+	4.392,26+	63.383,73+	35.366,27+
Abono Pecuniário de Férias	6.750,00+	3.716,37+	6.747,74+	2,26+
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+	3,96 -	11.849,86+	2.150,14+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	179,85+	38.563,18+	12.436,82+
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+	500,00+	6.222,95+	10.777,05+
OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00+	12.592,54+	92.967,75+	24.032,25+
I.N.S.S.	88.000,00+	9.531,29+	67.621,64+	20.378,36+
F G T S	29.000,00+	3.061,25+	25.346,11+	3.653,89+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	0,00	4.179,47+	13.820,53+
Artigos de Expediente	12.000,00+	0,00	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	395.560,00+	44.947,80+	320.756,97+	74.803,03+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Remuneração (Salario)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxilio	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	392.860,00+	44.357,80+	318.101,97+	74.758,03+
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+	484,73+	5.202,25+	3.797,75+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	2.130,00+	16.925,48+	4.074,52+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	28.950,00+	1.600,00+	28.945,61+	4,39+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	28.950,00+	1.600,00+	28.945,61+	4,39+
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+	7.530,20+	44.582,11+	7.417,89+
Plano de Saúde	52.000,00+	7.530,20+	44.582,11+	7.417,89+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	49.800,00+	4.505,08+	40.793,68+	9.006,32+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	886,11+	11.078,99+	8.921,01+
Despesas com Correio	29.800,00+	3.618,97+	29.714,69+	85,31+

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+	3.834,58+	42.549,40+	7.450,60+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	164,50+	1.658,21+	9.341,79+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	14,96+	2.373,98+	7.626,02+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	188,88+	8.089,12+	8.910,88+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	5.000,00+	22.296,29+	4.703,71+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	3.742,12+	4.259,97+	5.740,03+
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	10.900,00+	5.530,79+	10.857,15+	42,85+
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+	51.324,12+	1.675,88+
Serviços de Auditoria	30.400,00+	4.661,80+	30.391,70+	8,30+
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	7.810,00+	619,90+	7.803,40+	6,60+
OUTROS EVENTOS	2.700,00+	590,00+	2.655,00+	45,00+
Prêmio de Monografia	2.700,00+	590,00+	2.655,00+	45,00+
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	204.500,00+	459,50+	203.267,57+	1.232,43+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00+	0,00	199.986,10+	13,90+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	200.000,00+	0,00	199.986,10+	13,90+
Cota-Parte do COFECON	200.000,00+	0,00	199.986,10+	13,90+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.500,00+	459,50+	3.281,47+	1.218,53+
PIS/PASEP	4.500,00+	459,50+	3.281,47+	1.218,53+
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+	1.260,00+	9.720,00+	98.280,00+
INVESTIMENTOS	8.000,00+	1.260,00+	1.920,00+	6.080,00+
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+	1.260,00+	1.920,00+	6.080,00+
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+	1.260,00+	1.920,00+	3.080,00+
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+	104.852,07+	975.359,00+	279.141,00+

Brasília , 31 de dezembro de 2013.

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

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