

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	802.500,00+	49.974,03+	330.434,65+	472.065,35+
DESPESAS DE CUSTEIO	794.000,00+	49.799,17+	329.190,54+	464.809,46+
DESPESAS DE PESSOAL	416.000,00+	27.825,65+	200.491,78+	215.508,22+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	255.500,00+	17.485,72+	129.619,84+	125.880,16+
Salários	230.000,00+	17.485,72+	121.196,35+	108.803,65+
13º Salário	19.000,00+	0,00	8.423,49+	10.576,51+
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	0,00	6.500,00+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	82.500,00+	7.671,33+	47.633,31+	34.866,69+
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	0,00	0,00	4.500,00+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	827,22+	2.994,90+	7.005,10+
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+	1.089,00+	6.205,00+	7.795,00+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	37.000,00+	3.021,69+	21.896,27+	15.103,73+
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+	2.733,42+	16.537,14+	462,86+
OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00+	2.668,60+	23.238,63+	54.761,37+
I.N.S.S.	57.000,00+	1.269,75+	13.285,83+	43.714,17+
F G T S	21.000,00+	1.398,85+	9.952,80+	11.047,20+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Artigos de Expediente	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
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	356.000,00+	21.973,52+	128.698,76+	227.301,24+
REMUNERACAO DE SERVICOS 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	356.000,00+	21.973,52+	128.698,76+	227.301,24+
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	1.070,89+	3.929,11+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	386,96+	3.107,16+	5.892,84+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	990,00+	4.961,95+	16.038,05+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	45.000,00+	0,00	9.016,59+	35.983,41+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	45.000,00+	0,00	9.016,59+	35.983,41+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assistência a Saúde	20.000,00+	659,38 -	18.571,12+	1.428,88+
Plano de Saúde	20.000,00+	659,38 -	18.571,12+	1.428,88+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	30.000,00+	993,55+	10.401,44+	19.598,56+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	907,90+	5.987,70+	14.012,30+
Despesas com Correio	10.000,00+	85,65+	4.413,74+	5.586,26+

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.	28.000,00+	4.234,80+	19.837,56+	8.162,44+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	0,00	0,00	11.000,00+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,00	2.033,37+	7.966,63+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	9.221,26+	11.412,89+	5.587,11+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	66.000,00+	0,00	0,00	66.000,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	0,00	866,52+	9.133,48+
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+	400,97+	1.172,80+	5.827,20+
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)	45.000,00+	4.074,46+	30.434,57+	14.565,43+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	15.811,90+	14.188,10+
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	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
OUTROS EVENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prêmio de Monografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	8.500,00+	174,86+	1.244,11+	7.255,89+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.500,00+	174,86+	1.244,11+	2.255,89+
PIS/PASEP	3.500,00+	174,86+	1.244,11+	2.255,89+
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	193.000,00+	0,00	0,00	193.000,00+
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	185.000,00+	0,00	0,00	185.000,00+
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	185.000,00+	0,00	0,00	185.000,00+
Outras Inversões Financeiras	185.000,00+	0,00	0,00	185.000,00+
Total:	995.500,00+	49.974,03+	330.434,65+	665.065,35+

Brasília , 31 de julho de 2012.

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

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