

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	802.500,00+	63.430,98+	393.865,63+	408.634,37+
DESPESAS DE CUSTEIO	794.000,00+	63.256,12+	392.446,66+	401.553,34+
DESPESAS DE PESSOAL	416.000,00+	31.111,36+	231.603,14+	184.396,86+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	255.500,00+	19.185,72+	148.805,56+	106.694,44+
Salários	230.000,00+	19.185,72+	140.382,07+	89.617,93+
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+	6.854,80+	54.488,11+	28.011,89+
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+	2.507,82+	5.502,72+	4.497,28+
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+	4.346,98+	10.551,98+	3.448,02+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	37.000,00+	0,00	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+	0,00	16.537,14+	462,86+
OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00+	5.070,84+	28.309,47+	49.690,53+
I.N.S.S.	57.000,00+	3.671,99+	16.957,82+	40.042,18+
F G T S	21.000,00+	1.398,85+	11.351,65+	9.648,35+
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+	32.144,76+	160.843,52+	195.156,48+
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	356.000,00+	32.144,76+	160.843,52+	195.156,48+
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+	155,49+	1.226,38+	3.773,62+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	390,25+	3.497,41+	5.502,59+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	990,00+	5.951,95+	15.048,05+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	45.000,00+	17.260,55+	26.277,14+	18.722,86+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	45.000,00+	17.260,55+	26.277,14+	18.722,86+
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+	660,61 -	17.910,51+	2.089,49+
Plano de Saúde	20.000,00+	660,61 -	17.910,51+	2.089,49+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	30.000,00+	964,47+	11.365,91+	18.634,09+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	881,12+	6.868,82+	13.131,18+
Despesas com Correio	10.000,00+	83,35+	4.497,09+	5.502,91+

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+	3.433,80+	23.271,36+	4.728,64+
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+	228,21+	2.261,58+	7.738,42+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	2.769,24+	14.182,13+	2.817,87+
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+	208,00+	1.380,80+	5.619,20+
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+	34.509,03+	10.490,97+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	18.142,80+	11.857,20+
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+	1.418,97+	7.081,03+
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+	1.418,97+	2.081,03+
PIS/PASEP	3.500,00+	174,86+	1.418,97+	2.081,03+
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	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+	63.430,98+	393.865,63+	601.634,37+

Brasília , 31 de agosto de 2012.

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

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