

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	802.500,00+	117.634,67+	511.500,30+	290.999,70+
DESPESAS DE CUSTEIO	794.000,00+	117.524,07+	509.970,73+	284.029,27+
DESPESAS DE PESSOAL	416.000,00+	37.868,98+	269.472,12+	146.527,88+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	255.500,00+	27.431,78+	176.237,34+	79.262,66+
Salários	230.000,00+	27.431,78+	167.813,85+	62.186,15+
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+	4.758,41+	59.246,52+	23.253,48+
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	1.943,45+	1.943,45+	2.556,55+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	2.497,47+	8.000,19+	1.999,81+
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+	17,00 -	10.534,98+	3.465,02+
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+	334,49+	16.871,63+	128,37+
OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00+	5.678,79+	33.988,26+	44.011,74+
I.N.S.S.	57.000,00+	4.156,70+	21.114,52+	35.885,48+
F G T S	21.000,00+	1.522,09+	12.873,74+	8.126,26+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	6.670,55+	6.670,55+	11.329,45+
Artigos de Expediente	12.000,00+	6.670,55+	6.670,55+	5.329,45+
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+	72.984,54+	233.828,06+	122.171,94+
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	356.000,00+	72.984,54+	233.828,06+	122.171,94+
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	1.226,38+	3.773,62+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	420,35+	3.917,76+	5.082,24+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	0,00	5.951,95+	15.048,05+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	45.000,00+	0,00	26.277,14+	18.722,86+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	45.000,00+	0,00	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 -	17.249,90+	2.750,10+
Plano de Saúde	20.000,00+	660,61 -	17.249,90+	2.750,10+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	30.000,00+	4.115,35+	15.481,26+	14.518,74+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	937,96+	7.806,78+	12.193,22+
Despesas com Correio	10.000,00+	3.177,39+	7.674,48+	2.325,52+

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+	3.366,80+	26.638,16+	1.361,84+
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	2.261,58+	7.738,42+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	968,85+	15.150,98+	1.849,02+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	66.000,00+	57.595,24+	57.595,24+	8.404,76+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	462,80+	1.329,32+	8.670,68+
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+	310,40+	1.691,20+	5.308,80+
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+	38.583,49+	6.416,51+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	20.473,70+	9.526,30+
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	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+	110,60+	1.529,57+	6.970,43+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00+	86,40 -	86,40 -	5.086,40+
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+	86,40 -	86,40 -	5.086,40+
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	86,40 -	86,40 -	5.086,40+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.500,00+	197,00+	1.615,97+	1.884,03+
PIS/PASEP	3.500,00+	197,00+	1.615,97+	1.884,03+
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+	117.634,67+	511.500,30+	483.999,70+

Brasília , 30 de setembro de 2012.

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

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