

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	802.500,00+	71.498,14+	582.998,44+	219.501,56+
DESPESAS DE CUSTEIO	794.000,00+	71.301,51+	581.272,24+	212.727,76+
DESPESAS DE PESSOAL	416.000,00+	36.609,55+	306.081,67+	109.918,33+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	255.500,00+	30.864,77+	207.102,11+	48.397,89+
Salários	230.000,00+	30.864,77+	198.678,62+	31.321,38+
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+	1.947,65 -	57.298,87+	25.201,13+
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	1.943,45 -	0,00	4.500,00+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	0,00	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+	4,20 -	10.530,78+	3.469,22+
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	16.871,63+	128,37+
OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00+	7.692,43+	41.680,69+	36.319,31+
I.N.S.S.	57.000,00+	5.570,38+	26.684,90+	30.315,10+
F G T S	21.000,00+	2.122,05+	14.995,79+	6.004,21+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	1.991,75+	8.662,30+	9.337,70+
Artigos de Expediente	12.000,00+	1.991,75+	8.662,30+	3.337,70+
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+	32.700,21+	266.528,27+	89.471,73+
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+	32.700,21+	266.528,27+	89.471,73+
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+	179,00+	1.405,38+	3.594,62+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	565,82+	4.483,58+	4.516,42+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	3.421,80+	9.373,75+	11.626,25+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	45.000,00+	9.971,10+	36.248,24+	8.751,76+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	45.000,00+	9.971,10+	36.248,24+	8.751,76+
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+	330,31 -	16.919,59+	3.080,41+
Plano de Saúde	20.000,00+	330,31 -	16.919,59+	3.080,41+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	30.000,00+	958,81+	16.440,07+	13.559,93+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	871,82+	8.678,60+	11.321,40+
Despesas com Correio	10.000,00+	86,99+	7.761,47+	2.238,53+

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+	1.188,00+	27.826,16+	173,84+
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+	5.399,31+	7.660,89+	2.339,11+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	545,09+	15.696,07+	1.303,93+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	66.000,00+	4.019,14+	61.614,38+	4.385,62+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	155,49+	1.484,81+	8.515,19+
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+	221,60+	1.912,80+	5.087,20+
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+	42.657,95+	2.342,05+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	22.804,60+	7.195,40+
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+	196,63+	1.726,20+	6.773,80+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00+	76,64 -	163,04 -	5.163,04+
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+	76,64 -	163,04 -	5.163,04+
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	76,64 -	163,04 -	5.163,04+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.500,00+	273,27+	1.889,24+	1.610,76+
PIS/PASEP	3.500,00+	273,27+	1.889,24+	1.610,76+
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+	71.498,14+	582.998,44+	412.501,56+

Brasília , 31 de outubro de 2012.

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

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