

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>802.500,00+</b>	<b>62.789,84+</b>	<b>645.788,28+</b>	<b>156.711,72+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>794.000,00+</b>	<b>62.350,04+</b>	<b>643.622,28+</b>	<b>150.377,72+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>416.000,00+</b>	<b>27.989,56+</b>	<b>334.071,23+</b>	<b>81.928,77+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>255.500,00+</b>	<b>21.055,19+</b>	<b>228.157,30+</b>	<b>27.342,70+</b>
Salários	230.000,00+	21.055,19+	219.733,81+	10.266,19+
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
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>82.500,00+</b>	<b>796,00+</b>	<b>58.094,87+</b>	<b>24.405,13+</b>
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+	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+	796,00+	11.326,78+	2.673,22+
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+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>78.000,00+</b>	<b>6.138,37+</b>	<b>47.819,06+</b>	<b>30.180,94+</b>
I.N.S.S.	57.000,00+	4.445,03+	31.129,93+	25.870,07+
F G T S	21.000,00+	1.693,34+	16.689,13+	4.310,87+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>3.848,00+</b>	<b>12.510,30+</b>	<b>5.489,70+</b>
Artigos de Expediente	12.000,00+	152,00 -	8.510,30+	3.489,70+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	6.000,00+	4.000,00+	4.000,00+	2.000,00+
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>356.000,00+</b>	<b>30.512,48+</b>	<b>297.040,75+</b>	<b>58.959,25+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>356.000,00+</b>	<b>30.512,48+</b>	<b>297.040,75+</b>	<b>58.959,25+</b>
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+	1.584,38+	3.415,62+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	569,80+	5.053,38+	3.946,62+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	5.859,80+	15.233,55+	5.766,45+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>45.000,00+</b>	<b>86,99+</b>	<b>36.335,23+</b>	<b>8.664,77+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	45.000,00+	86,99+	36.335,23+	8.664,77+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>375,01 -</b>	<b>16.544,58+</b>	<b>3.455,42+</b>
Plano de Saúde	20.000,00+	375,01 -	16.544,58+	3.455,42+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>11.112,65+</b>	<b>27.552,72+</b>	<b>2.447,28+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	9.953,45+	18.632,05+	1.367,95+
Despesas com Correio	10.000,00+	1.159,20+	8.920,67+	1.079,33+

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+	134,00+	27.960,16+	39,84+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	3.561,30+	3.561,30+	7.438,70+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	1.919,00+	9.579,89+	420,11+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	874,79+	16.570,86+	429,14+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	66.000,00+	0,00	61.614,38+	4.385,62+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	4.000,00+	5.484,81+	4.515,19+
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+	184,80+	2.097,60+	4.902,40+
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+	74,46+	42.732,41+	2.267,59+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	25.135,50+	4.864,50+
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+
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>4.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00+</b>
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
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>8.500,00+</b>	<b>439,80+</b>	<b>2.166,00+</b>	<b>6.334,00+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>222,13+</b>	<b>59,09+</b>	<b>4.940,91+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>222,13+</b>	<b>59,09+</b>	<b>4.940,91+</b>
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	222,13+	59,09+	4.940,91+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.500,00+</b>	<b>217,67+</b>	<b>2.106,91+</b>	<b>1.393,09+</b>
PIS/PASEP	3.500,00+	217,67+	2.106,91+	1.393,09+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>193.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>8.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00+</b>
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

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Outros Equipamentos e Material Permanente	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>185.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00+</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>185.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00+</b>
Outras Inversões Financeiras	185.000,00+	0,00	0,00	185.000,00+
<b>Total:</b>	<b>995.500,00+</b>	<b>62.789,84+</b>	<b>645.788,28+</b>	<b>349.711,72+</b>

Brasília , 30 de novembro de 2012.

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

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