

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	849.450,00+	109.727,97+	755.516,25+	93.933,75+
DESPESAS DE CUSTEIO	840.950,00+	109.167,78+	752.790,06+	88.159,94+
DESPESAS DE PESSOAL	435.110,00+	54.938,23+	389.009,46+	46.100,54+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.250,00+	37.566,89+	265.724,19+	6.525,81+
Salários	240.200,00+	20.458,71+	240.192,52+	7,48+
13º Salário	25.550,00+	17.108,18+	25.531,67+	18,33+
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	84.860,00+	6.955,87+	65.050,74+	19.809,26+
Abono Pecuniário de Férias	4.960,00+	4.957,77+	4.957,77+	2,23+
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+	4,40 -	11.322,38+	2.677,62+
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	18.900,00+	2.002,50+	18.874,13+	25,87+
OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00+	10.415,47+	58.234,53+	19.765,47+
I.N.S.S.	57.000,00+	7.751,59+	38.881,52+	18.118,48+
F G T S	21.000,00+	2.663,88+	19.353,01+	1.646,99+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	665,82+	13.176,12+	4.823,88+
Artigos de Expediente	12.000,00+	665,82+	9.176,12+	2.823,88+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	6.000,00+	0,00	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
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	383.840,00+	53.563,73+	350.604,48+	33.235,52+
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	383.840,00+	53.563,73+	350.604,48+	33.235,52+
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+	103,66+	1.688,04+	3.311,96+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	499,39+	5.552,77+	3.447,23+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.280,00+	16.513,55+	4.486,45+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	45.000,00+	5.700,00+	42.035,23+	2.964,77+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	45.000,00+	5.700,00+	42.035,23+	2.964,77+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assistência a Saúde	20.290,00+	3.742,50+	20.287,08+	2,92+
Plano de Saúde	20.290,00+	3.742,50+	20.287,08+	2,92+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	30.000,00+	938,23+	28.490,95+	1.509,05+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	912,88+	19.544,93+	455,07+
Despesas com Correio	10.000,00+	25,35+	8.946,02+	1.053,98+

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.	31.400,00+	3.433,80+	31.393,96+	6,04+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	0,00	3.561,30+	7.438,70+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	209,50+	9.789,39+	210,61+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.710,00+	1.131,99+	17.702,85+	7,15+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	87.620,00+	26.000,00+	87.614,38+	5,62+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	1.545,00+	7.029,81+	2.970,19+
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+	243,40+	2.341,00+	4.659,00+
Serviços de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	46.820,00+	4.074,46+	46.806,87+	13,13+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	4.661,80+	29.797,30+	202,70+
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+	560,19+	2.726,19+	5.773,81+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00+	146,19+	205,28+	4.794,72+
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+	146,19+	205,28+	4.794,72+
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	146,19+	205,28+	4.794,72+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.500,00+	414,00+	2.520,91+	979,09+
PIS/PASEP	3.500,00+	414,00+	2.520,91+	979,09+
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	146.050,00+	0,00	0,00	146.050,00+
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	138.050,00+	0,00	0,00	138.050,00+
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	138.050,00+	0,00	0,00	138.050,00+
Outras Inversões Financeiras	138.050,00+	0,00	0,00	138.050,00+
Total:	995.500,00+	109.727,97+	755.516,25+	239.983,75+

Brasília , 31 de dezembro de 2012.

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

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