

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>802.500,00+</b>	<b>83.886,28+</b>	<b>83.886,28+</b>	<b>718.613,72+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>794.000,00+</b>	<b>53.524,43+</b>	<b>53.524,43+</b>	<b>740.475,57+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>416.000,00+</b>	<b>26.404,92+</b>	<b>26.404,92+</b>	<b>389.595,08+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>255.500,00+</b>	<b>18.917,16+</b>	<b>18.917,16+</b>	<b>236.582,84+</b>
Salários	230.000,00+	18.917,16+	18.917,16+	211.082,84+
13º Salário	19.000,00+	0,00	0,00	19.000,00+
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>729,02+</b>	<b>729,02+</b>	<b>81.770,98+</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	0,00	10.000,00+
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+	0,00	0,00	14.000,00+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	37.000,00+	0,00	0,00	37.000,00+
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+	729,02+	729,02+	16.270,98+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>78.000,00+</b>	<b>6.758,74+</b>	<b>6.758,74+</b>	<b>71.241,26+</b>
I.N.S.S.	57.000,00+	4.894,26+	4.894,26+	52.105,74+
F G T S	21.000,00+	1.864,48+	1.864,48+	19.135,52+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00+</b>
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>356.000,00+</b>	<b>27.119,51+</b>	<b>27.119,51+</b>	<b>328.880,49+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>356.000,00+</b>	<b>27.119,51+</b>	<b>27.119,51+</b>	<b>328.880,49+</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+	0,00	0,00	5.000,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	466,02+	466,02+	8.533,98+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	990,00+	990,00+	20.010,00+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>45.000,00+</b>	<b>8.800,00+</b>	<b>8.800,00+</b>	<b>36.200,00+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	45.000,00+	8.800,00+	8.800,00+	36.200,00+
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>3.829,81+</b>	<b>3.829,81+</b>	<b>16.170,19+</b>
Plano de Saúde	20.000,00+	3.829,81+	3.829,81+	16.170,19+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>1.025,75+</b>	<b>1.025,75+</b>	<b>28.974,25+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	843,25+	843,25+	19.156,75+
Despesas com Correio	10.000,00+	182,50+	182,50+	9.817,50+

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+	3.594,00+	3.594,00+	24.406,00+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	108,00+	108,00+	10.892,00+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	209,50+	209,50+	9.790,50+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	547,41+	547,41+	16.452,59+
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	0,00	10.000,00+
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+	934,66+	934,66+	6.065,34+
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+	4.074,46+	40.925,54+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	2.330,90+	27.669,10+
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+	209,00+	209,00+	1.791,00+
<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>30.361,85+</b>	<b>30.361,85+</b>	<b>21.861,85 -</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>30.128,79+</b>	<b>30.128,79+</b>	<b>25.128,79 -</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>30.128,79+</b>	<b>30.128,79+</b>	<b>25.128,79 -</b>
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	30.128,79+	30.128,79+	25.128,79 -
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.500,00+</b>	<b>233,06+</b>	<b>233,06+</b>	<b>3.266,94+</b>
PIS/PASEP	3.500,00+	233,06+	233,06+	3.266,94+
<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>3.900,00+</b>	<b>3.900,00+</b>	<b>189.100,00+</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>3.900,00+</b>	<b>3.900,00+</b>	<b>181.100,00+</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>3.900,00+</b>	<b>3.900,00+</b>	<b>181.100,00+</b>
Outras Inversões Financeiras	185.000,00+	3.900,00+	3.900,00+	181.100,00+
Total Executado a Maior				25.128,79
Total Executado a Menor				932.842,51
<b>Total:</b>	<b>995.500,00+</b>	<b>87.786,28+</b>	<b>87.786,28+</b>	<b>907.713,72+</b>

Brasília , 31 de janeiro de 2013.

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

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