

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 802.500,00+ | 114.005,29+ | 197.891,57+ | 604.608,43+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 794.000,00+ | 57.577,05+ | 111.101,48+ | 682.898,52+ |
| DESPESAS DE PESSOAL | 416.000,00+ | 35.046,66+ | 61.451,58+ | 354.548,42+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS | 255.500,00+ | 26.462,29+ | 45.379,45+ | 210.120,55+ |
| Salários | 230.000,00+ | 21.750,89+ | 40.668,05+ | 189.331,95+ |
| 13º Salário | 19.000,00+ | 4.711,40+ | 4.711,40+ | 14.288,60+ |
| 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+ | 1.867,33+ | 2.596,35+ | 79.903,65+ |
| 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+ | 716,40+ | 716,40+ | 13.283,60+ |
| 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+ | 1.150,93+ | 1.879,95+ | 15.120,05+ |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 78.000,00+ | 6.717,04+ | 13.475,78+ | 64.524,22+ |
| I.N.S.S. | 57.000,00+ | 4.591,13+ | 9.485,39+ | 47.514,61+ |
| F G T S | 21.000,00+ | 2.125,91+ | 3.990,39+ | 17.009,61+ |
| Outros Encargos Sociais | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 18.000,00+ |
| 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 |
| SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 356.000,00+ | 22.530,39+ | 49.649,90+ | 306.350,10+ |
| 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+ | 22.530,39+ | 49.649,90+ | 306.350,10+ |
| 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+ | 481,11+ | 947,13+ | 8.052,87+ |
| Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 21.000,00+ | 990,00+ | 1.980,00+ | 19.020,00+ |
| Serviços de Divulg., Impressão e Encader. | 45.000,00+ | 0,00 | 8.800,00+ | 36.200,00+ |
| Assessoria de Imprensa | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressão de Informativo | 45.000,00+ | 0,00 | 8.800,00+ | 36.200,00+ |
| Publicações | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assistência a Saúde | 20.000,00+ | 3.742,50+ | 7.572,31+ | 12.427,69+ |
| Plano de Saúde | 20.000,00+ | 3.742,50+ | 7.572,31+ | 12.427,69+ |
| Plano Odontológico | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Comunicação em Geral | 30.000,00+ | 3.949,03+ | 4.974,78+ | 25.025,22+ |
| Despesas com Ligações Telefônicas | 20.000,00+ | 883,86+ | 1.727,11+ | 18.272,89+ |
| Despesas com Correio | 10.000,00+ | 3.065,17+ | 3.247,67+ | 6.752,33+ |

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+ | 3.443,86+ | 7.037,86+ | 20.962,14+ |
| Seguros em Geral | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Alimentação | 11.000,00+ | 0,00 | 108,00+ | 10.892,00+ |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 10.000,00+ | 592,00+ | 801,50+ | 9.198,50+ |
| Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 17.000,00+ | 289,22+ | 836,63+ | 16.163,37+ |
| 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+ | 1.390,81+ | 2.325,47+ | 4.674,53+ |
| 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+ | 8.148,92+ | 36.851,08+ |
| Serviços de Auditoria | 30.000,00+ | 2.420,90+ | 4.751,80+ | 25.248,20+ |
| 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+ | 1.156,50+ | 1.365,50+ | 634,50+ |
| 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+ | 56.428,24+ | 86.790,09+ | 78.290,09 - |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.000,00+ | 56.209,61+ | 86.338,40+ | 81.338,40 - |
| 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+ | 56.209,61+ | 86.338,40+ | 81.338,40 - |
| Cota-Parte do COFECON | 5.000,00+ | 56.209,61+ | 86.338,40+ | 81.338,40 - |
| CONTRIBUIÇÃO PASEP | 3.500,00+ | 218,63+ | 451,69+ | 3.048,31+ |
| PIS/PASEP | 3.500,00+ | 218,63+ | 451,69+ | 3.048,31+ |
| 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 | 3.900,00+ | 189.100,00+ |
| 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 | 3.900,00+ | 181.100,00+ |
| 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 | 3.900,00+ | 181.100,00+ |
| Outras Inversões Financeiras | 185.000,00+ | 0,00 | 3.900,00+ | 181.100,00+ |
| Total Executado a Maior | | | | 81.338,40 |
| Total Executado a Menor | | | | 875.046,83 |
| Total: | 995.500,00+ | 114.005,29+ | 201.791,57+ | 793.708,43+ |

Brasília , 28 de fevereiro de 2013.

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

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