

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	802.500,00+	78.478,43+	276.370,00+	526.130,00+
DESPESAS DE CUSTEIO	794.000,00+	53.657,37+	164.758,85+	629.241,15+
DESPESAS DE PESSOAL	416.000,00+	34.214,26+	95.665,84+	320.334,16+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	255.500,00+	26.219,65+	71.599,10+	183.900,90+
Salários	230.000,00+	26.219,65+	66.887,70+	163.112,30+
13º Salário	19.000,00+	0,00	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+	557,66+	3.154,01+	79.345,99+
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+	105,33+	821,73+	13.178,27+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	37.000,00+	383,33+	383,33+	36.616,67+
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+	69,00+	1.948,95+	15.051,05+
OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00+	7.436,95+	20.912,73+	57.087,27+
I.N.S.S.	57.000,00+	5.276,56+	14.761,95+	42.238,05+
F G T S	21.000,00+	2.160,39+	6.150,78+	14.849,22+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	1.052,95+	1.052,95+	16.947,05+
Artigos de Expediente	12.000,00+	1.052,95+	1.052,95+	10.947,05+
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+	18.390,16+	68.040,06+	287.959,94+
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	356.000,00+	18.390,16+	68.040,06+	287.959,94+
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+	451,93+	1.399,06+	7.600,94+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	990,00+	2.970,00+	18.030,00+
Serviços de Divulg., Imprensa 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+	3.754,84+	11.327,15+	8.672,85+
Plano de Saúde	20.000,00+	3.754,84+	11.327,15+	8.672,85+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	30.000,00+	1.018,57+	5.993,35+	24.006,65+
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	900,12+	2.627,23+	17.372,77+
Despesas com Correio	10.000,00+	118,45+	3.366,12+	6.633,88+

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+	3.433,80+	10.471,66+	17.528,34+
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+	260,85 -	540,65+	9.459,35+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	530,31+	1.366,94+	15.633,06+
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+	462,80+	462,80+	9.537,20+
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+	924,40+	3.249,87+	3.750,13+
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+	4.574,46+	12.723,38+	32.276,62+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	7.082,70+	22.917,30+
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+	179,00+	1.544,50+	455,50+
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+	24.821,06+	111.611,15+	103.111,15 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00+	24.563,93+	110.902,33+	105.902,33 -
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+	24.563,93+	110.902,33+	105.902,33 -
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	24.563,93+	110.902,33+	105.902,33 -
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.500,00+	257,13+	708,82+	2.791,18+
PIS/PASEP	3.500,00+	257,13+	708,82+	2.791,18+
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+	3.900,00+	7.800,00+	185.200,00+
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+	3.900,00+	7.800,00+	177.200,00+
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+	3.900,00+	7.800,00+	177.200,00+
Outras Inversões Financeiras	185.000,00+	3.900,00+	7.800,00+	177.200,00+
Total Executado a Maior				105.902,33
Total Executado a Menor				817.232,33
Total:	995.500,00+	82.378,43+	284.170,00+	711.330,00+

Brasília , 31 de março de 2013.

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

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