

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>802.500,00+</b>	<b>73.538,86+</b>	<b>435.538,01+</b>	<b>366.961,99+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>794.000,00+</b>	<b>67.775,01+</b>	<b>285.717,15+</b>	<b>508.282,85+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>416.000,00+</b>	<b>36.254,70+</b>	<b>166.319,16+</b>	<b>249.680,84+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>255.500,00+</b>	<b>26.807,12+</b>	<b>122.770,65+</b>	<b>132.729,35+</b>
Salários	230.000,00+	26.222,64+	116.331,30+	113.668,70+
13º Salário	19.000,00+	584,48+	5.295,88+	13.704,12+
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	1.143,47+	5.356,53+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>82.500,00+</b>	<b>1.550,90+</b>	<b>7.215,98+</b>	<b>75.284,02+</b>
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	725,60+	3.031,37+	1.468,63+
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+	115,80+	933,33+	13.066,67+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	37.000,00+	500,00+	883,33+	36.116,67+
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+	209,50+	2.367,95+	14.632,05+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>78.000,00+</b>	<b>7.896,68+</b>	<b>36.332,53+</b>	<b>41.667,47+</b>
I.N.S.S.	57.000,00+	5.782,24+	25.991,97+	31.008,03+
F G T S	21.000,00+	2.114,44+	10.340,56+	10.659,44+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>544,42+</b>	<b>1.620,17+</b>	<b>16.379,83+</b>
Artigos de Expediente	12.000,00+	544,42+	1.620,17+	10.379,83+
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>30.975,89+</b>	<b>117.777,82+</b>	<b>238.222,18+</b>
<b>REMUNERACAO 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>30.975,89+</b>	<b>117.777,82+</b>	<b>238.222,18+</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	49,50+	4.950,50+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	405,29+	2.258,21+	6.741,79+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.470,00+	5.960,00+	15.040,00+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>45.000,00+</b>	<b>8.800,00+</b>	<b>17.600,00+</b>	<b>27.400,00+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	45.000,00+	8.800,00+	17.600,00+	27.400,00+
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>3.948,64+</b>	<b>19.212,09+</b>	<b>787,91+</b>
Plano de Saúde	20.000,00+	3.948,64+	19.212,09+	787,91+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>4.428,87+</b>	<b>11.909,06+</b>	<b>18.090,94+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	921,42+	4.464,29+	15.535,71+
Despesas com Correio	10.000,00+	3.507,45+	7.444,77+	2.555,23+

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+	3.579,80+	17.641,06+	10.358,94+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	0,00	261,00+	10.739,00+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	913,68+	1.924,83+	8.075,17+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	236,95+	1.799,89+	15.200,11+
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	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+	183,30+	3.629,08+	3.370,92+
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+	20.872,30+	24.127,70+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	11.744,50+	18.255,50+
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+	604,00+	2.453,50+	453,50 -
<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>5.763,85+</b>	<b>149.820,86+</b>	<b>141.320,86 -</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>5.492,29+</b>	<b>148.581,06+</b>	<b>143.581,06 -</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>5.492,29+</b>	<b>148.581,06+</b>	<b>143.581,06 -</b>
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	5.492,29+	148.581,06+	143.581,06 -
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.500,00+</b>	<b>271,56+</b>	<b>1.239,80+</b>	<b>2.260,20+</b>
PIS/PASEP	3.500,00+	271,56+	1.239,80+	2.260,20+
<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>7.800,00+</b>	<b>185.200,00+</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>7.800,00+</b>	<b>177.200,00+</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>7.800,00+</b>	<b>177.200,00+</b>
Outras Inversões Financeiras	185.000,00+	0,00	7.800,00+	177.200,00+
Total Executado a Maior				144.034,56
Total Executado a Menor				696.196,55
<b>Total:</b>	<b>995.500,00+</b>	<b>73.538,86+</b>	<b>443.338,01+</b>	<b>552.161,99+</b>

Brasília , 31 de maio de 2013.

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

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