

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>802.500,00+</b>	<b>54.747,66+</b>	<b>490.285,67+</b>	<b>312.214,33+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>794.000,00+</b>	<b>49.070,52+</b>	<b>334.787,67+</b>	<b>459.212,33+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>416.000,00+</b>	<b>29.648,45+</b>	<b>195.967,61+</b>	<b>220.032,39+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>255.500,00+</b>	<b>23.722,36+</b>	<b>146.493,01+</b>	<b>109.006,99+</b>
Salários	230.000,00+	22.578,89+	138.910,19+	91.089,81+
13º Salário	19.000,00+	0,00	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+	1.143,47+	2.286,94+	4.213,06+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>82.500,00+</b>	<b>414,04 -</b>	<b>6.801,94+</b>	<b>75.698,06+</b>
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	0,00	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+	123,54 -	809,79+	13.190,21+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	37.000,00+	500,00 -	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+	209,50+	2.577,45+	14.422,55+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>78.000,00+</b>	<b>6.340,13+</b>	<b>42.672,66+</b>	<b>35.327,34+</b>
I.N.S.S.	57.000,00+	4.591,13+	30.583,10+	26.416,90+
F G T S	21.000,00+	1.749,00+	12.089,56+	8.910,44+
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>1.620,17+</b>	<b>16.379,83+</b>
Artigos de Expediente	12.000,00+	0,00	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>19.422,07+</b>	<b>137.199,89+</b>	<b>218.800,11+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>356.000,00+</b>	<b>19.422,07+</b>	<b>137.199,89+</b>	<b>218.800,11+</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+	362,17+	2.620,38+	6.379,62+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	990,00+	6.950,00+	14.050,00+
<b>Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.</b>	<b>45.000,00+</b>	<b>0,00</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+	0,00	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>3.723,12+</b>	<b>22.935,21+</b>	<b>2.935,21 -</b>
Plano de Saúde	20.000,00+	3.723,12+	22.935,21+	2.935,21 -
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>1.289,14+</b>	<b>13.198,20+</b>	<b>16.801,80+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	881,99+	5.346,28+	14.653,72+
Despesas com Correio	10.000,00+	407,15+	7.851,92+	2.148,08+

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+	21.220,86+	6.779,14+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	207,00+	468,00+	10.532,00+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	148,59+	2.073,42+	7.926,58+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	1.133,19+	2.933,08+	14.066,92+
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+	177,90+	3.806,98+	3.193,02+
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+	4.350,26+	25.222,56+	19.777,44+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	14.075,40+	15.924,60+
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+	1.130,00+	3.583,50+	1.583,50 -
<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>5.677,14+</b>	<b>155.498,00+</b>	<b>146.998,00 -</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>5.458,51+</b>	<b>154.039,57+</b>	<b>149.039,57 -</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>5.458,51+</b>	<b>154.039,57+</b>	<b>149.039,57 -</b>
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	5.458,51+	154.039,57+	149.039,57 -
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.500,00+</b>	<b>218,63+</b>	<b>1.458,43+</b>	<b>2.041,57+</b>
PIS/PASEP	3.500,00+	218,63+	1.458,43+	2.041,57+
<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				153.558,28
Total Executado a Menor				650.972,61
<b>Total:</b>	<b>995.500,00+</b>	<b>54.747,66+</b>	<b>498.085,67+</b>	<b>497.414,33+</b>

Brasília , 30 de junho de 2013.

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

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