

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.146.500,00+</b>	<b>56.602,05+</b>	<b>546.887,72+</b>	<b>599.612,28+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>957.000,00+</b>	<b>51.582,86+</b>	<b>386.370,53+</b>	<b>570.629,47+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>552.000,00+</b>	<b>28.140,81+</b>	<b>224.108,42+</b>	<b>327.891,58+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>336.500,00+</b>	<b>9.250,45 -</b>	<b>137.242,56+</b>	<b>199.257,44+</b>
Salários	301.000,00+	8.106,98 -	130.803,21+	170.196,79+
13º Salário	29.000,00+	0,00	5.295,88+	23.704,12+
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 -	1.143,47+	5.356,53+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>98.500,00+</b>	<b>30.960,04+</b>	<b>37.761,98+</b>	<b>60.738,02+</b>
Abono Pecuniário de Férias	6.500,00+	0,00	3.031,37+	3.468,63+
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+	5.460,04+	6.269,83+	7.730,17+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	51.000,00+	25.500,00+	25.883,33+	25.116,67+
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+	0,00	2.577,45+	14.422,55+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>117.000,00+</b>	<b>6.431,22+</b>	<b>49.103,88+</b>	<b>67.896,12+</b>
I.N.S.S.	88.000,00+	4.657,09+	35.240,19+	52.759,81+
F G T S	29.000,00+	1.774,13+	13.863,69+	15.136,31+
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>383.000,00+</b>	<b>23.442,05+</b>	<b>160.641,94+</b>	<b>222.358,06+</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>381.000,00+</b>	<b>23.442,05+</b>	<b>160.641,94+</b>	<b>220.358,06+</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+	331,59+	2.951,97+	6.048,03+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	2.166,30+	9.116,30+	11.883,70+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>28.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00+</b>	<b>10.400,00+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	28.000,00+	0,00	17.600,00+	10.400,00+
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>52.000,00+</b>	<b>3.742,50+</b>	<b>26.677,71+</b>	<b>25.322,29+</b>
Plano de Saúde	52.000,00+	3.742,50+	26.677,71+	25.322,29+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>45.000,00+</b>	<b>5.770,19+</b>	<b>18.968,39+</b>	<b>26.031,61+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	903,59+	6.249,87+	13.750,13+
Despesas com Correio	25.000,00+	4.866,60+	12.718,52+	12.281,48+

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.	50.000,00+	3.579,80+	24.800,66+	25.199,34+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	199,50+	667,50+	10.332,50+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	105,65+	2.179,07+	7.820,93+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	563,86+	3.496,94+	13.503,06+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	27.000,00+	0,00	0,00	27.000,00+
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+	172,50+	3.979,48+	3.020,52+
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)	53.000,00+	4.350,26+	29.572,82+	23.427,18+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.330,90+	16.406,30+	13.593,70+
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	6.000,00+	129,00+	3.712,50+	2.287,50+
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>2.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00+</b>
Prêmio de Monografia	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
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>189.500,00+</b>	<b>5.019,19+</b>	<b>160.517,19+</b>	<b>28.982,81+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>185.000,00+</b>	<b>4.797,42+</b>	<b>158.836,99+</b>	<b>26.163,01+</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>185.000,00+</b>	<b>4.797,42+</b>	<b>158.836,99+</b>	<b>26.163,01+</b>
Cota-Parte do COFECON	185.000,00+	4.797,42+	158.836,99+	26.163,01+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>4.500,00+</b>	<b>221,77+</b>	<b>1.680,20+</b>	<b>2.819,80+</b>
PIS/PASEP	4.500,00+	221,77+	1.680,20+	2.819,80+
<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>108.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00+</b>	<b>100.200,00+</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>100.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00+</b>	<b>92.200,00+</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>100.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00+</b>	<b>92.200,00+</b>
Outras Inversões Financeiras	100.000,00+	0,00	7.800,00+	92.200,00+
<b>Total:</b>	<b>1.254.500,00+</b>	<b>56.602,05+</b>	<b>554.687,72+</b>	<b>699.812,28+</b>

Brasília , 31 de julho de 2013.

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

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