

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	19.942.530,00+	3.443.667,69+	3.443.667,69+	16.498.862,31+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.645.730,00+	1.212.166,15+	1.212.166,15+	3.433.563,85+
APLICAÇÕES DIRETAS	4.645.730,00+	1.212.166,15+	1.212.166,15+	3.433.563,85+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.585.430,00+	933.409,05+	933.409,05+	2.652.020,95+
Salários (Folha de Pagamento)	1.826.980,00+	766.478,76+	766.478,76+	1.060.501,24+
Férias	766.660,00+	90.200,00+	90.200,00+	676.460,00+
13º Salário	775.410,00+	66.802,51+	66.802,51+	708.607,49+
Rescisões de Contratos de Trabalho	216.380,00+	9.927,78+	9.927,78+	206.452,22+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060.300,00+	278.757,10+	278.757,10+	781.542,90+
FGTS E INSS Patronal	943.710,00+	269.442,86+	269.442,86+	674.267,14+
Contribuição do PIS/PASEP	116.590,00+	9.314,24+	9.314,24+	107.275,76+
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.296.800,00+	2.231.501,54+	2.231.501,54+	13.065.298,46+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.469.480,00+	57.729,30+	57.729,30+	2.411.750,70+
CONTRIBUIÇÕES	2.469.480,00+	57.729,30+	57.729,30+	2.411.750,70+
Transferências Operacionais (Auxílio Doação)	2.469.480,00+	57.729,30+	57.729,30+	2.411.750,70+
APLICAÇÕES DIRETAS	12.827.320,00+	2.173.772,24+	2.173.772,24+	10.653.547,76+
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119.340,00+	3.755,50+	3.755,50+	115.584,50+
Diárias no País	119.340,00+	3.755,50+	3.755,50+	115.584,50+
ENCARGO PARA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS E SEGUROS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Encargo sobre cauções e garantias	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.148.570,00+	13.566,89+	13.566,89+	1.135.003,11+
Material de Expediente	255.620,00+	4.128,99+	4.128,99+	251.491,01+
Material e Suprimentos de Informática	269.230,00+	2.520,34+	2.520,34+	266.709,66+
Material de Limpeza, Copa, Cozinha e Conservação	292.540,00+	6.917,56+	6.917,56+	285.622,44+
Outros Materiais de Consumo	331.180,00+	0,00	0,00	331.180,00+
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.083.290,00+	482.923,24+	482.923,24+	1.600.366,76+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	2.083.290,00+	482.923,24+	482.923,24+	1.600.366,76+
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	638.770,00+	61.181,50+	61.181,50+	577.588,50+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	531.020,00+	61.181,50+	61.181,50+	469.838,50+
Auditoria Externa e Honor. de Assist. Contábil	107.750,00+	0,00	0,00	107.750,00+
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.570.980,00+	1.167.545,00+	1.167.545,00+	1.403.435,00+
Serviços de Seleção Pública e Treinamento	83.090,00+	160,00+	160,00+	82.930,00+
Diárias e/ou Jetons a Conselheiros	2.487.890,00+	1.167.385,00+	1.167.385,00+	1.320.505,00+
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	569.110,00+	139.402,15+	139.402,15+	429.707,85+
Limpeza, Conservação e Portaria 24 Horas	569.110,00+	139.402,15+	139.402,15+	429.707,85+
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.875.450,00+	244.654,20+	244.654,20+	4.630.795,80+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	259.330,00+	568,00+	568,00+	258.762,00+
Locação de Imóveis e Condomínios	246.870,00+	0,00	0,00	246.870,00+
Seguros em Geral	102.870,00+	2.517,87+	2.517,87+	100.352,13+
Serviços de Água e Esgoto	131.900,00+	6.237,41+	6.237,41+	125.662,59+
Serviços de Comunicação em Geral	629.160,00+	58.395,60+	58.395,60+	570.764,40+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	150.810,00+	21.713,24+	21.713,24+	129.096,76+
Manut. Cons. Máq., Equip., Veíc. e Bens Mób/Imóv.	386.620,00+	13.949,93+	13.949,93+	372.670,07+
Serv. de Divulgação, Imprensa e Encadernação	515.270,00+	19.770,87+	19.770,87+	495.499,13+
Despesas de Pequeno Vulto e Pronto Pagamento	320.260,00+	23.000,00+	23.000,00+	297.260,00+
Aquis. Software, Man e Cons. Equip. de Proc. Dados	472.120,00+	14.677,04+	14.677,04+	457.442,96+
Festividades e Homenagens	265.940,00+	19.740,00+	19.740,00+	246.200,00+
Serviços de Seleção Pública, Cursos e Treinamentos	211.280,00+	0,00	0,00	211.280,00+
Sistema de Segurança	252.860,00+	0,00	0,00	252.860,00+
Gêneros Alimentícios	277.280,00+	0,00	0,00	277.280,00+
Serviços de Correios - Comunicação e Correspondênc	461.480,00+	64.084,24+	64.084,24+	397.395,76+
Aquis. Mater. Congres. Simpós. Confer. Expos. etc	191.400,00+	0,00	0,00	191.400,00+
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	276.530,00+	57.074,50+	57.074,50+	219.455,50+
Vale Alimentação	276.530,00+	57.074,50+	57.074,50+	219.455,50+
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.390,00+	781,26+	781,26+	118.608,74+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119.390,00+	781,26+	781,26+	118.608,74+
AUXÍLIO TRANSPORTE	154.880,00+	2.888,00+	2.888,00+	151.992,00+
Auxílio Transporte	154.880,00+	2.888,00+	2.888,00+	151.992,00+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	271.010,00+	0,00	0,00	271.010,00+
Diversas Sentenças	271.010,00+	0,00	0,00	271.010,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	17.085.030,00+	190,00+	190,00+	17.084.840,00+
INVESTIMENTOS	9.924.570,00+	190,00+	190,00+	9.924.380,00+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.564.990,00+	0,00	0,00	2.564.990,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.564.990,00+	0,00	0,00	2.564.990,00+
Outras Obras e Instalações	2.564.990,00+	0,00	0,00	2.564.990,00+
APLICAÇÕES DIRETAS	7.359.580,00+	190,00+	190,00+	7.359.390,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.635.970,00+	190,00+	190,00+	4.635.780,00+
Obras e Instalações	2.670.060,00+	0,00	0,00	2.670.060,00+
Outras Obras e Instalações	1.308.090,00+	0,00	0,00	1.308.090,00+
Manut. Cons. de Bens Imóveis	657.820,00+	190,00+	190,00+	657.630,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.723.610,00+	0,00	0,00	2.723.610,00+
Automóveis, Autocaminhões e Outros Veículos	636.180,00+	0,00	0,00	636.180,00+
Máquinas e Aparelhos p/ Escritório	800.320,00+	0,00	0,00	800.320,00+
Peças Avulsas p/ Coleção de Bibliotecas	665.430,00+	0,00	0,00	665.430,00+
Mobiliário em Geral	621.680,00+	0,00	0,00	621.680,00+
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.160.460,00+	0,00	0,00	7.160.460,00+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.510.120,00+	0,00	0,00	2.510.120,00+
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.510.120,00+	0,00	0,00	2.510.120,00+
Imóveis Urbanos	2.510.120,00+	0,00	0,00	2.510.120,00+
APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.340,00+	0,00	0,00	4.650.340,00+
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.925.390,00+	0,00	0,00	1.925.390,00+
Salas e Escritórios	1.925.390,00+	0,00	0,00	1.925.390,00+
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.724.950,00+	0,00	0,00	2.724.950,00+
Empréstimos Concedidos	2.724.950,00+	0,00	0,00	2.724.950,00+
Total:	37.027.560,00+	3.443.857,69+	3.443.857,69+	33.583.702,31+

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2012.

JESUS MIGUEL TAJRA ADAD
PRESIDENTE DO CFQ
CPF: 002.026.906-44

VALCONI MARTINS DE MOURA
CONTADOR
CRC-DF 17.338/O-9
CPF: 319.703.381-72