

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>837.500,00+</b>	<b>73.824,79+</b>	<b>487.824,65+</b>	<b>349.675,35+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>829.000,00+</b>	<b>73.601,48+</b>	<b>486.138,30+</b>	<b>342.861,70+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>416.000,00+</b>	<b>39.814,46+</b>	<b>290.190,58+</b>	<b>125.809,42+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>255.500,00+</b>	<b>16.515,35+</b>	<b>179.392,88+</b>	<b>76.107,12+</b>
Salários	230.000,00+	13.576,86+	166.306,93+	63.693,07+
13º Salário	19.000,00+	0,00	8.837,44+	10.162,56+
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+	2.938,49+	4.248,51+	2.251,49+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>82.500,00+</b>	<b>17.073,25+</b>	<b>56.118,89+</b>	<b>26.381,11+</b>
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	1.901,33+	5.473,69+	973,69 -
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	2.400,00+	3.900,00+	6.100,00+
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+	984,00+	7.819,60+	6.180,40+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	37.000,00+	4.203,84+	26.507,89+	10.492,11+
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+	7.584,08+	12.417,71+	4.582,29+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>78.000,00+</b>	<b>6.225,86+</b>	<b>54.678,81+</b>	<b>23.321,19+</b>
I.N.S.S.	57.000,00+	4.551,58+	41.354,64+	15.645,36+
F G T S	21.000,00+	1.674,28+	13.324,17+	7.675,83+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>2.908,16+</b>	<b>5.623,88+</b>	<b>12.376,12+</b>
Artigos de Expediente	12.000,00+	2.908,16+	4.796,76+	7.203,24+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	6.000,00+	0,00	827,12+	5.172,88+
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>391.000,00+</b>	<b>30.878,86+</b>	<b>190.323,84+</b>	<b>200.676,16+</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>391.000,00+</b>	<b>30.878,86+</b>	<b>190.323,84+</b>	<b>200.676,16+</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+	50,00+	1.899,97+	3.100,03+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	381,28+	3.399,53+	5.600,47+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	990,00+	8.054,00+	12.946,00+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>80.000,00+</b>	<b>431,48+</b>	<b>41.299,96+</b>	<b>38.700,04+</b>
Assessoria de Imprensa	35.000,00+	284,17+	1.453,62+	33.546,38+
Impressão de Informativo	45.000,00+	147,31+	39.846,34+	5.153,66+
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>3.661,85+</b>	<b>17.781,22+</b>	<b>2.218,78+</b>
Plano de Saúde	20.000,00+	3.661,85+	17.781,22+	2.218,78+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>2.853,43+</b>	<b>10.410,92+</b>	<b>19.589,08+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	20.000,00+	745,28+	5.385,70+	14.614,30+
Despesas com Correio	10.000,00+	2.108,15+	5.025,22+	4.974,78+

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+	2.769,50+	19.530,10+	8.469,90+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	0,00	4.267,82+	6.732,18+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	465,00+	667,53+	9.332,47+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	529,25+	2.202,36+	14.797,64+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	66.000,00+	9.707,90+	12.254,30+	53.745,70+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	0,00	14.929,93+	4.929,93 -
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+	132,40+	744,58+	6.255,42+
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+	3.640,00+	34.739,39+	10.260,61+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.210,00+	17.252,96+	12.747,04+
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+	3.056,77+	889,27+	1.110,73+
<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>223,31+</b>	<b>1.686,35+</b>	<b>6.813,65+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</b>
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.500,00+</b>	<b>223,31+</b>	<b>1.686,35+</b>	<b>1.813,65+</b>
PIS/PASEP	3.500,00+	223,31+	1.686,35+	1.813,65+
<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>38.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00+</b>	<b>35.891,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00+</b>	<b>35.891,00+</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>38.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00+</b>	<b>35.891,00+</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	30.000,00+	0,00	2.109,00+	27.891,00+
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>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				5.903,62
Total Executado a Menor				391.469,97
<b>Total:</b>	<b>875.500,00+</b>	<b>73.824,79+</b>	<b>489.933,65+</b>	<b>385.566,35+</b>

Brasília , 31 de agosto de 2011.

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

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