

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	859.500,00+	81.514,80+	705.233,12+	154.266,88+
DESPESAS DE CUSTEIO	851.000,00+	81.351,82+	702.952,25+	148.047,75+
DESPESAS DE PESSOAL	440.000,00+	29.108,31+	376.184,41+	63.815,59+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	270.500,00+	22.255,23+	238.735,57+	31.764,43+
Salários	243.000,00+	16.297,70+	219.692,09+	23.307,91+
13º Salário	21.000,00+	5.957,53+	14.794,97+	6.205,03+
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	4.248,51+	2.251,49+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	84.500,00+	792,00+	65.053,67+	19.446,33+
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	0,00	618,49+	3.881,51+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	0,00	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+	792,00+	10.131,60+	3.868,40+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	39.000,00+	0,00	33.486,28+	5.513,72+
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	16.917,30+	82,70+
OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00+	6.061,08+	72.395,17+	12.604,83+
I.N.S.S.	64.000,00+	4.745,79+	54.727,42+	9.272,58+
F G T S	21.000,00+	1.315,29+	17.667,75+	3.332,25+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00+	277,30 -	10.263,11+	10.736,89+
Artigos de Expediente	15.000,00+	277,30 -	9.435,99+	5.564,01+
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
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	388.000,00+	52.520,81+	316.504,73+	71.495,27+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	388.000,00+	52.520,81+	316.504,73+	71.495,27+
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+	424,25+	2.374,22+	2.625,78+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	486,72+	4.847,25+	4.152,75+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	16.000,00+	1.111,00+	11.145,00+	4.855,00+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	80.000,00+	9.350,00+	68.341,90+	11.658,10+
Assessoria de Imprensa	27.000,00+	0,00	18.873,82+	8.126,18+
Impressão de Informativo	53.000,00+	9.350,00+	49.468,08+	3.531,92+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assistência a Saúde	20.000,00+	3.170,83+	16.157,88+	3.842,12+
Plano de Saúde	20.000,00+	3.170,83+	16.157,88+	3.842,12+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	30.000,00+	903,21+	20.361,93+	9.638,07+
Despesas com Ligações Telefônicas	13.000,00+	903,21+	7.814,75+	5.185,25+
Despesas com Correio	17.000,00+	0,00	12.547,18+	4.452,82+

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.	31.000,00+	2.680,50+	27.571,60+	3.428,40+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	3.639,35+	7.972,17+	3.027,83+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00+	0,46+	671,42+	6.328,58+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	187,95+	15.261,57+	1.738,43+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	66.000,00+	24.441,64+	65.238,56+	761,44+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	0,00	4.570,43+	5.429,57+
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	3.000,00+	127,40+	1.116,68+	1.883,32+
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)	51.000,00+	3.640,00+	45.659,39+	5.340,61+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.210,00+	23.882,96+	6.117,04+
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+	147,50+	1.331,77+	668,23+
OUTROS EVENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Sentenças Judiciárias	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Sentenças Judiciárias	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Desp. Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.500,00+	162,98+	2.280,87+	6.219,13+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.500,00+	162,98+	2.280,87+	1.219,13+
PIS/PASEP	3.500,00+	162,98+	2.280,87+	1.219,13+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00+	0,00	2.109,00+	13.891,00+
INVESTIMENTOS	16.000,00+	0,00	2.109,00+	13.891,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00+	0,00	2.109,00+	13.891,00+
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	13.000,00+	0,00	2.109,00+	10.891,00+
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

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	875.500,00+	81.514,80+	707.342,12+	168.157,88+

Brasília , 30 de novembro de 2011.

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

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