

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>859.500,00+</b>	<b>65.278,93+</b>	<b>770.512,05+</b>	<b>88.987,95+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>851.000,00+</b>	<b>64.961,92+</b>	<b>767.914,17+</b>	<b>83.085,83+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>440.000,00+</b>	<b>37.255,90+</b>	<b>413.440,31+</b>	<b>26.559,69+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>270.500,00+</b>	<b>17.625,03+</b>	<b>256.360,60+</b>	<b>14.139,40+</b>
Salários	243.000,00+	18.365,97+	238.058,06+	4.941,94+
13º Salário	21.000,00+	296,22+	15.091,19+	5.908,81+
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+	1.037,16 -	3.211,35+	3.288,65+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>84.500,00+</b>	<b>10.744,72+</b>	<b>75.798,39+</b>	<b>8.701,61+</b>
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	3.832,75+	4.451,24+	48,76+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	1.050,00+	4.950,00+	5.050,00+
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+	10.923,60+	3.076,40+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	39.000,00+	5.069,97+	38.556,25+	443,75+
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+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>85.000,00+</b>	<b>8.886,15+</b>	<b>81.281,32+</b>	<b>3.718,68+</b>
I.N.S.S.	64.000,00+	6.939,99+	61.667,41+	2.332,59+
F G T S	21.000,00+	1.946,16+	19.613,91+	1.386,09+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>10.263,11+</b>	<b>10.736,89+</b>
Artigos de Expediente	15.000,00+	0,00	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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>388.000,00+</b>	<b>27.706,02+</b>	<b>344.210,75+</b>	<b>43.789,25+</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>388.000,00+</b>	<b>27.706,02+</b>	<b>344.210,75+</b>	<b>43.789,25+</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+	179,00+	2.553,22+	2.446,78+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	402,95+	5.250,20+	3.749,80+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	16.000,00+	0,00	11.145,00+	4.855,00+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>80.000,00+</b>	<b>1.054,75+</b>	<b>69.396,65+</b>	<b>10.603,35+</b>
Assessoria de Imprensa	27.000,00+	1.054,75+	19.928,57+	7.071,43+
Impressão de Informativo	53.000,00+	0,00	49.468,08+	3.531,92+
Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>3.170,83+</b>	<b>19.328,71+</b>	<b>671,29+</b>
Plano de Saúde	20.000,00+	3.170,83+	19.328,71+	671,29+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>3.749,52+</b>	<b>24.111,45+</b>	<b>5.888,55+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	13.000,00+	860,09+	8.674,84+	4.325,16+
Despesas com Correio	17.000,00+	2.889,43+	15.436,61+	1.563,39+

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+	30.252,10+	747,90+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	1.343,01+	9.315,18+	1.684,82+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00+	2.231,30+	2.902,72+	4.097,28+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17.000,00+	216,48+	15.478,05+	1.521,95+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	66.000,00+	0,00	65.238,56+	761,44+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	4.359,08+	8.929,51+	1.070,49+
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+	111,10+	1.227,78+	1.772,22+
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+	49.299,39+	1.700,61+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	4.420,00+	28.302,96+	1.697,04+
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+	1.479,27+	520,73+
<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>2.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>2.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00+</b>
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
<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>317,01+</b>	<b>2.597,88+</b>	<b>5.902,12+</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>317,01+</b>	<b>2.597,88+</b>	<b>902,12+</b>
PIS/PASEP	3.500,00+	317,01+	2.597,88+	902,12+
<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>16.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00+</b>	<b>13.891,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00+</b>	<b>13.891,00+</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>16.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00+</b>	<b>13.891,00+</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	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

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
<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
<b>Total:</b>	<b>875.500,00+</b>	<b>65.278,93+</b>	<b>772.621,05+</b>	<b>102.878,95+</b>

Brasília , 31 de dezembro de 2011.

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

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