

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	20.523.521,60+	16.644.159,56+	16.644.159,56+	3.879.362,04+
DESPESAS DE CUSTEIO	17.561.743,33+	14.348.787,55+	14.348.787,55+	3.212.955,78+
PESSOAL	5.270.033,33+	4.977.300,33+	4.977.300,33+	292.733,00+
SALÁRIOS E VANTAGENS	2.906.033,33+	2.755.178,16+	2.755.178,16+	150.855,17+
Salários	2.316.000,00+	2.196.408,60+	2.196.408,60+	119.591,40+
Gratificações por Encargos de Chefia	158.500,00+	137.696,67+	137.696,67+	20.803,33+
13º Salário	202.000,00+	194.279,45+	194.279,45+	7.720,55+
Adicional por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagem Pessoal	200,00+	112,08+	112,08+	87,92+
Férias	229.333,33+	226.681,36+	226.681,36+	2.651,97+
Adicional Constitucional de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	1.286.000,00+	1.210.552,90+	1.210.552,90+	75.447,10+
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	260.000,00+	253.383,24+	253.383,24+	6.616,76+
Indenizações Trabalhistas	20.000,00+	9.916,21+	9.916,21+	10.083,79+
Aviso Prévio Indenizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	105.000,00+	103.386,02+	103.386,02+	1.613,98+
Auxílio Alimentação	336.000,00+	322.359,91+	322.359,91+	13.640,09+
Assistência Médica e Odontológica	380.000,00+	373.442,96+	373.442,96+	6.557,04+
Auxílio Educação	85.000,00+	71.223,17+	71.223,17+	13.776,83+
Diárias a Funcionários em Serviço	65.000,00+	47.809,10+	47.809,10+	17.190,90+
Ajudas de Custo a Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	35.000,00+	29.032,29+	29.032,29+	5.967,71+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.019.000,00+	970.732,29+	970.732,29+	48.267,71+
INSS	645.000,00+	640.944,02+	640.944,02+	4.055,98+
FGTS	340.000,00+	299.019,42+	299.019,42+	40.980,58+
PASEP sobre folha pagamento	34.000,00+	30.768,85+	30.768,85+	3.231,15+
ESTAGIÁRIOS	59.000,00+	40.836,98+	40.836,98+	18.163,02+
Remuneração	45.000,00+	28.504,10+	28.504,10+	16.495,90+
Taxa de Administração	4.000,00+	3.840,00+	3.840,00+	160,00+
Vale Transporte (Estagiários)	10.000,00+	8.492,88+	8.492,88+	1.507,12+
Auxílio Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	371.500,00+	284.273,37+	284.273,37+	87.226,63+
Artigos de Expediente	42.000,00+	24.481,27+	24.481,27+	17.518,73+
Artigos e Materiais para Higiene	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Artigos e Materiais p/ Conservação de Bens Móveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Artigos e Materiais p/ Conservação de Bens Imóveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Generos de Alimentação	20.000,00+	15.137,91+	15.137,91+	4.862,09+
Vestuário, Uniformes, Calçados e Outros	70.000,00+	66.073,20+	66.073,20+	3.926,80+
Utensílios Diversos	15.000,00+	6.655,00+	6.655,00+	8.345,00+
Artigos Odontológicos, Cirúrgicos e Enfermagem	3.000,00+	316,44+	316,44+	2.683,56+
Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	55.000,00+	37.987,95+	37.987,95+	17.012,05+
Materiais de Informática	80.000,00+	70.708,54+	70.708,54+	9.291,46+
Materiais p/ Acondicionamento e Embalagem	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Combustível, Lubrificante e Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Materiais p/ Gravação, Telecom., Fotografia e Film	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Materiais p/ Instalação Elétrica	1.500,00+	1.173,76+	1.173,76+	326,24+
Utensílios Domésticos	5.000,00+	2.134,80+	2.134,80+	2.865,20+
Materiais p/ Aperfeiçoamento Profissional	2.000,00+	618,00+	618,00+	1.382,00+
Outros Materiais de Consumo	5.000,00+	766,50+	766,50+	4.233,50+
Softwares	60.000,00+	58.220,00+	58.220,00+	1.780,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.920.210,00+	9.087.213,85+	9.087.213,85+	2.832.996,15+
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS (P.F)	217.000,00+	183.960,30+	183.960,30+	33.039,70+
Assessoria e Consultoria em Informática	10.000,00+	3.950,00+	3.950,00+	6.050,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis/ Imóveis	10.000,00+	7.005,95+	7.005,95+	2.994,05+
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	95.000,00+	90.312,17+	90.312,17+	4.687,83+
Outros Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00+	68.106,38+	68.106,38+	11.893,62+
INSS - Cota Patronal	22.000,00+	14.585,80+	14.585,80+	7.414,20+
REMUNERACAO DE OUTROS SERVICOS (PESSOA JURIDICA)	10.948.250,00+	8.271.662,18+	8.271.662,18+	2.676.587,82+
Assinatura de Periodicos e Revistas	5.000,00+	3.600,20+	3.600,20+	1.399,80+
Locação de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Condomínio	250.000,00+	230.005,04+	230.005,04+	19.994,96+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Locação de Bens Móveis	150.000,00+	118.238,00+	118.238,00+	31.762,00+
Seguros em Geral	35.000,00+	25.002,03+	25.002,03+	9.997,97+
Serviços de Asseio e Higiene	95.000,00+	93.215,46+	93.215,46+	1.784,54+
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00+	65.207,94+	65.207,94+	4.792,06+
Serviços de Telecomunicações	360.900,00+	334.643,89+	334.643,89+	26.256,11+
Serviços Postais	1.535.000,00+	1.299.668,76+	1.299.668,76+	235.331,24+
Transportes de Encomendas e Fretes	90.000,00+	26.202,62+	26.202,62+	63.797,38+
Serviços de Malote	105.000,00+	93.827,60+	93.827,60+	11.172,40+
Passagens Aéreas e Terrestres	1.636.000,00+	1.584.600,49+	1.584.600,49+	51.399,51+
Reparos e Adaptações Diversas	10.000,00+	2.310,00+	2.310,00+	7.690,00+
Contratos de Manutenção	190.000,00+	182.462,51+	182.462,51+	7.537,49+
Serviços de Envelopamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Produção e Gráfica de Livros	15.000,00+	11.320,00+	11.320,00+	3.680,00+
Produção e Gráfica de Revistas	1.536.000,00+	876.104,50+	876.104,50+	659.895,50+
Produção e Gráfica de Jornais	386.800,00+	279.100,00+	279.100,00+	107.700,00+
Serviços Gráficos em Geral	545.900,00+	535.940,40+	535.940,40+	9.959,60+
Criação, Diagramação e Arte Final de Impressos	90.000,00+	76.176,92+	76.176,92+	13.823,08+
Encadernação	5.000,00+	474,00+	474,00+	4.526,00+
Fotocópias	45.000,00+	19.009,60+	19.009,60+	25.990,40+
Publicações de Matérias	250.000,00+	203.532,25+	203.532,25+	46.467,75+
Confecção de Carteiras Profissionais e Cartões	20.000,00+	14.400,00+	14.400,00+	5.600,00+
Serviços de Seleção e Orientação Profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos, Hosp., Odontol. e Farmaceuticos	15.000,00+	4.434,57+	4.434,57+	10.565,43+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42.000,00+	37.473,29+	37.473,29+	4.526,71+
Assessoria Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria	140.000,00+	130.205,73+	130.205,73+	9.794,27+
Processamento de Dados e Informática	80.000,00+	77.668,07+	77.668,07+	2.331,93+
Comunicação e Divulgação	35.000,00+	33.055,12+	33.055,12+	1.944,88+
Cursos de Reciclagem e Avaliação de Desempenho	75.000,00+	37.427,42+	37.427,42+	37.572,58+
Apoio a Eventos e Pesquisa na Área de Psicologia	100.000,00+	12.022,00+	12.022,00+	87.978,00+
Assessoria Parlamentar	70.000,00+	67.551,04+	67.551,04+	2.448,96+
Serviços de Acesso à Internet	90.000,00+	79.682,54+	79.682,54+	10.317,46+
Serviços de Audio, Vídeo e Foto	205.000,00+	104.020,42+	104.020,42+	100.979,58+
Concursos Públicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas	300.000,00+	59.800,00+	59.800,00+	240.200,00+
Fornecimento de Alimentação em Eventos	60.000,00+	24.399,09+	24.399,09+	35.600,91+
Hospedagens de Conselheiros e Colaboradores	811.650,00+	741.059,55+	741.059,55+	70.590,45+
Exposições, Congressos e Conferências	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	1.930,44+	1.930,44+	69,56+
IPTU	10.000,00+	1.564,52+	1.564,52+	8.435,48+
IOF	0,00+	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vistos e Emolumentos	5.000,00+	1.460,00+	1.460,00+	3.540,00+
Tarifas de Serviços Bancários	305.000,00+	212.772,23+	212.772,23+	92.227,77+
Indenização de Transportes - Quilometragem	12.000,00+	10.302,77+	10.302,77+	1.697,23+
Premiação de Concursos de Incentivo a Psicologia	20.000,00+	17.142,84+	17.142,84+	2.857,16+
Locação de Stands, Espaços p/ Eventos	715.000,00+	294.746,20+	294.746,20+	420.253,80+
Inscrições de Conselheiros/Funcionários em Eventos	20.000,00+	12.485,00+	12.485,00+	7.515,00+
Serviços de Segurança em Geral	10.000,00+	1.240,00+	1.240,00+	8.760,00+
Anuidades, Mensalidades	10.000,00+	8.144,02+	8.144,02+	1.855,98+
Consultoria para Projetos	170.000,00+	147.366,87+	147.366,87+	22.633,13+
Tradução, Revisão e Correção de Impressos	80.000,00+	56.032,48+	56.032,48+	23.967,52+
Taxa de administração de benefícios funcionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados (mão-de-obra)	40.000,00+	22.633,76+	22.633,76+	17.366,24+
DIÁRIAS, JETONS E AJUDA DE CUSTOS	754.960,00+	631.591,37+	631.591,37+	123.368,63+
Jeton - Gratificação de Reuniões Plenárias	47.540,00+	33.398,60+	33.398,60+	14.141,40+
Diárias de Conselheiros	293.050,00+	202.441,78+	202.441,78+	90.608,22+
Diárias de Colaboradores	353.870,00+	352.680,99+	352.680,99+	1.189,01+
Ajudas de Custo a Conselheiros e Colaboradores	50.500,00+	36.950,00+	36.950,00+	13.550,00+
Cota patronal do INSS s/ Jetons	10.000,00+	6.120,00+	6.120,00+	3.880,00+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.961.778,27+	2.295.372,01+	2.295.372,01+	666.406,26+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	2.961.778,27+	2.295.372,01+	2.295.372,01+	666.406,26+
Diversas Transferências Correntes	2.232.000,00+	1.687.059,61+	1.687.059,61+	544.940,39+
Fundo de Seções	729.778,27+	608.312,40+	608.312,40+	121.465,87+
DESPESAS DE CAPITAL	3.974.801,44+	1.918.215,32+	1.918.215,32+	2.056.586,12+
INVESTIMENTOS	1.250.000,00+	1.073.215,32+	1.073.215,32+	176.784,68+
Obras e Instalacoes	820.000,00+	804.431,37+	804.431,37+	15.568,63+
Obras e Mudancas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversas Instalacoes	820.000,00+	804.431,37+	804.431,37+	15.568,63+
Reformas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	430.000,00+	268.783,95+	268.783,95+	161.216,05+
Maquinas, Motores e Aparelhos	250.000,00+	177.844,15+	177.844,15+	72.155,85+
Mobiliario em Geral e Utensilios Diversos	180.000,00+	90.939,80+	90.939,80+	89.060,20+
Biblioteca e Objetos de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programas de Informatica (Software)	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.550.000,00+	845.000,00+	845.000,00+	705.000,00+
Aquisicao de Imoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Imoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquis. Tit. Repr. de Capital ja Integ.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. de Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimo	1.550.000,00+	845.000,00+	845.000,00+	705.000,00+
Concessao de Empréstimos aos Regionais	1.550.000,00+	845.000,00+	845.000,00+	705.000,00+
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.174.801,44+	0,00	0,00	1.174.801,44+
Auxilio para Despesas de Capital	1.174.801,44+	0,00	0,00	1.174.801,44+
Reservas de Contingencias	1.174.801,44+	0,00	0,00	1.174.801,44+
Amortizacao de Empréstimo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fundo de Reserva	0,00+	0,00	0,00	0,00
Repasse aos CRPs	0,00+	0,00	0,00	0,00
Inadimplência	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	24.498.323,04+	18.562.374,88+	18.562.374,88+	5.935.948,16+

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

HUMBERTO COTA VERONA
PRESIDENTE
CPF: 249.621.476-68

MONALISA NASCIMENTO
DOS SANTOS BARROS
TESOUREIRA
CPF: 512.973.025-91

GILSON DE SOUZA OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - DF 012544/O-4
CPF: 605.272.771-34