

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	673.000,00+	54.419,18+	205.044,34+	467.955,66+
DESPESAS DE CUSTEIO	651.500,00+	54.204,19+	204.171,60+	447.328,40+
DESPESAS DE PESSOAL	234.000,00+	30.974,25+	105.683,95+	128.316,05+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.500,00+	22.373,70+	76.133,00+	54.367,00+
Salários	110.000,00+	22.373,70+	69.476,58+	40.523,42+
13º Salário	14.000,00+	0,00	5.221,80+	8.778,20+
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	1.434,62+	5.065,38+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	60.500,00+	3.395,98+	10.069,86+	50.430,14+
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	0,00	956,41+	3.543,59+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
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+	752,00+	2.331,60+	11.668,40+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	25.000,00+	2.593,98+	5.187,96+	19.812,04+
Auxílio Creche	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	7.000,00+	50,00+	1.593,89+	5.406,11+
OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00+	5.204,57+	19.481,09+	23.518,91+
I.N.S.S.	32.000,00+	3.671,15+	13.824,17+	18.175,83+
F G T S	11.000,00+	1.533,42+	5.656,92+	5.343,08+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	1.005,60+	2.460,89+	15.539,11+
Artigos de Expediente	12.000,00+	1.005,60+	1.874,60+	10.125,40+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	6.000,00+	0,00	586,29+	5.413,71+
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	395.500,00+	22.224,34+	95.929,82+	299.570,18+
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	395.500,00+	22.224,34+	95.929,82+	299.570,18+
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	2.500,00+	310,65+	1.109,10+	1.390,90+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	491,09+	1.766,07+	7.233,93+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.320,00+	5.223,27+	15.776,73+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	90.000,00+	4.038,12+	24.472,48+	65.527,52+
Assessoria de Imprensa	45.000,00+	4.038,12+	16.152,48+	28.847,52+
Impressão de Informativo	45.000,00+	0,00	8.320,00+	36.680,00+
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+	1.656,15+	6.624,60+	13.375,40+
Plano de Saúde	20.000,00+	1.656,15+	6.624,60+	13.375,40+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	70.000,00+	3.381,63+	13.425,22+	56.574,78+
Despesas com Ligações Telefônicas	30.000,00+	1.279,03+	6.582,75+	23.417,25+
Despesas com Correio	40.000,00+	2.102,60+	6.842,47+	33.157,53+

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+	2.298,92+	8.754,88+	19.245,12+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	212,61+	5.342,44+	657,56+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	117,00+	393,00+	9.607,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.000,00+	412,07+	1.754,19+	13.245,81+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	20.000,00+	0,00	5,68+	19.994,32+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	3.587,50+	4.337,50+	5.662,50+
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	17.000,00+	398,60+	1.401,39+	15.598,61+
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+	4.000,00+	16.000,00+	29.000,00+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	0,00	5.320,00+	24.680,00+
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+	0,00	0,00	2.000,00+
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	4.000,00+	0,00	96,94+	3.903,06+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	96,94+	3.903,06+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	96,94+	3.903,06+
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	21.500,00+	214,99+	872,74+	20.627,26+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00+	0,00	179,83+	19.820,17+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	20.000,00+	0,00	179,83+	19.820,17+
Cota-Parte do COFECON	20.000,00+	0,00	179,83+	19.820,17+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.500,00+	214,99+	692,91+	807,09+
PIS/PASEP	1.500,00+	214,99+	692,91+	807,09+
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	318.000,00+	21.174,64+	21.174,64+	296.825,36+
INVESTIMENTOS	18.000,00+	21.174,64+	21.174,64+	3.174,64 -
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	18.000,00+	21.174,64+	21.174,64+	3.174,64 -
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	10.000,00+	20.250,64+	20.250,64+	10.250,64 -
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	5.000,00+	924,00+	924,00+	4.076,00+
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
Aquisições de Imóveis	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				10.250,64
Total Executado a Menor				775.031,66
Total:	991.000,00+	75.593,82+	226.218,98+	764.781,02+

Brasília , 30 de abril de 2009.

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

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