

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	673.000,00+	57.061,43+	262.105,77+	410.894,23+
DESPESAS DE CUSTEIO	651.500,00+	56.889,32+	261.060,92+	390.439,08+
DESPESAS DE PESSOAL	234.000,00+	26.725,56+	132.409,51+	101.590,49+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.500,00+	16.175,56+	92.308,56+	38.191,44+
Salários	110.000,00+	16.175,56+	85.652,14+	24.347,86+
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+	5.276,45+	15.346,31+	45.153,69+
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	1.836,40+	2.792,81+	1.707,19+
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+	784,00+	3.115,60+	10.884,40+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	25.000,00+	2.606,05+	7.794,01+	17.205,99+
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+	1.643,89+	5.356,11+
OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00+	5.273,55+	24.754,64+	18.245,36+
I.N.S.S.	32.000,00+	4.016,71+	17.840,88+	14.159,12+
F G T S	11.000,00+	1.256,84+	6.913,76+	4.086,24+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	632,00+	3.092,89+	14.907,11+
Artigos de Expediente	12.000,00+	632,00+	2.506,60+	9.493,40+
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+	29.531,76+	125.461,58+	270.038,42+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	395.500,00+	29.531,76+	125.461,58+	270.038,42+
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+	1.419,75+	1.080,25+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	392,80+	2.158,87+	6.841,13+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	1.320,00+	6.543,27+	14.456,73+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	90.000,00+	4.038,12+	28.510,60+	61.489,40+
Assessoria de Imprensa	45.000,00+	4.038,12+	20.190,60+	24.809,40+
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+	8.280,75+	11.719,25+
Plano de Saúde	20.000,00+	1.656,15+	8.280,75+	11.719,25+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	70.000,00+	1.393,40+	14.818,62+	55.181,38+
Despesas com Ligações Telefônicas	30.000,00+	1.105,85+	7.688,60+	22.311,40+
Despesas com Correio	40.000,00+	287,55+	7.130,02+	32.869,98+

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+	11.053,80+	16.946,20+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	0,00	5.342,44+	657,56+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,00	393,00+	9.607,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.000,00+	3.936,00+	5.690,19+	9.309,81+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	20.000,00+	5.000,00+	5.005,68+	14.994,32+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	0,00	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+	4.289,59+	5.690,98+	11.309,02+
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+	3.000,00+	19.000,00+	26.000,00+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	1.896,13+	7.216,13+	22.783,87+
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+	172,11+	1.044,85+	20.455,15+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00+	15,00+	194,83+	19.805,17+
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+	15,00+	194,83+	19.805,17+
Cota-Parte do COFECON	20.000,00+	15,00+	194,83+	19.805,17+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.500,00+	157,11+	850,02+	649,98+
PIS/PASEP	1.500,00+	157,11+	850,02+	649,98+
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+	0,00	21.174,64+	296.825,36+
INVESTIMENTOS	18.000,00+	0,00	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+	0,00	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+	0,00	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+	0,00	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				717.970,23
Total:	991.000,00+	57.061,43+	283.280,41+	707.719,59+

Brasília , 31 de maio de 2009.

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

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