

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	673.000,00+	59.459,72+	321.565,49+	351.434,51+
DESPESAS DE CUSTEIO	651.500,00+	59.292,22+	320.353,14+	331.146,86+
DESPESAS DE PESSOAL	234.000,00+	25.653,15+	158.062,66+	75.937,34+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.500,00+	18.958,09+	111.266,65+	19.233,35+
Salários	110.000,00+	17.214,77+	102.866,91+	7.133,09+
13º Salário	14.000,00+	1.743,32+	6.965,12+	7.034,88+
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+	1.840,95+	17.187,26+	43.312,74+
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	1.836,40 -	956,41+	3.543,59+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	150,00+	150,00+	9.850,00+
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+	864,80+	3.980,40+	10.019,60+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	25.000,00+	2.612,55+	10.406,56+	14.593,44+
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+	1.693,89+	5.306,11+
OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00+	4.854,11+	29.608,75+	13.391,25+
I.N.S.S.	32.000,00+	3.414,05+	21.254,93+	10.745,07+
F G T S	11.000,00+	1.440,06+	8.353,82+	2.646,18+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	419,85+	3.512,74+	14.487,26+
Artigos de Expediente	12.000,00+	419,85+	2.926,45+	9.073,55+
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+	33.190,00+	158.651,58+	236.848,42+
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+	33.190,00+	158.651,58+	236.848,42+
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+	230,65+	1.650,40+	849,60+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	331,38+	2.490,25+	6.509,75+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	2.560,00+	9.103,27+	11.896,73+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	90.000,00+	12.158,66+	40.669,26+	49.330,74+
Assessoria de Imprensa	45.000,00+	2.575,26+	22.765,86+	22.234,14+
Impressão de Informativo	45.000,00+	9.583,40+	17.903,40+	27.096,60+
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+	9.936,90+	10.063,10+
Plano de Saúde	20.000,00+	1.656,15+	9.936,90+	10.063,10+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	70.000,00+	5.528,95+	20.347,57+	49.652,43+
Despesas com Ligações Telefônicas	30.000,00+	1.364,57+	9.053,17+	20.946,83+
Despesas com Correio	40.000,00+	4.164,38+	11.294,40+	28.705,60+

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+	2.340,34+	13.394,14+	14.605,86+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	328,50+	5.670,94+	329,06+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	111,00+	504,00+	9.496,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.000,00+	562,80+	6.252,99+	8.747,01+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	20.000,00+	715,94+	5.721,62+	14.278,38+
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+	672,79+	6.363,77+	10.636,23+
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+	4.096,71+	23.096,71+	21.903,29+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	1.896,13+	9.112,26+	20.887,74+
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+	29,22+	126,16+	3.873,84+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	29,22+	126,16+	3.873,84+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	29,22+	126,16+	3.873,84+
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+	167,50+	1.212,35+	20.287,65+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00+	0,00	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+	0,00	194,83+	19.805,17+
Cota-Parte do COFECON	20.000,00+	0,00	194,83+	19.805,17+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.500,00+	167,50+	1.017,52+	482,48+
PIS/PASEP	1.500,00+	167,50+	1.017,52+	482,48+
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				658.510,51
Total:	991.000,00+	59.459,72+	342.740,13+	648.259,87+

Brasília , 30 de junho de 2009.

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

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