

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>673.000,00+</b>	<b>54.613,13+</b>	<b>376.178,62+</b>	<b>296.821,38+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>651.500,00+</b>	<b>54.459,38+</b>	<b>374.812,52+</b>	<b>276.687,48+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>234.000,00+</b>	<b>27.447,08+</b>	<b>185.509,74+</b>	<b>48.490,26+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>130.500,00+</b>	<b>19.346,17+</b>	<b>130.612,82+</b>	<b>112,82 -</b>
Salários	110.000,00+	16.340,06+	119.206,97+	9.206,97 -
13º Salário	14.000,00+	0,00	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+	3.006,11+	4.440,73+	2.059,27+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>60.500,00+</b>	<b>3.602,15+</b>	<b>20.789,41+</b>	<b>39.710,59+</b>
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+	150,00+	300,00+	9.700,00+
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+	789,60+	4.770,00+	9.230,00+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	25.000,00+	2.612,55+	13.019,11+	11.980,89+
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+	1.743,89+	5.256,11+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>43.000,00+</b>	<b>4.498,76+</b>	<b>34.107,51+</b>	<b>8.892,49+</b>
I.N.S.S.	32.000,00+	3.228,76+	24.483,69+	7.516,31+
F G T S	11.000,00+	1.270,00+	9.623,82+	1.376,18+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>1.763,12+</b>	<b>5.275,86+</b>	<b>12.724,14+</b>
Artigos de Expediente	12.000,00+	975,23+	3.901,68+	8.098,32+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	6.000,00+	787,89+	1.374,18+	4.625,82+
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>395.500,00+</b>	<b>25.249,18+</b>	<b>183.900,76+</b>	<b>211.599,24+</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>395.500,00+</b>	<b>25.249,18+</b>	<b>183.900,76+</b>	<b>211.599,24+</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	2.500,00+	588,15+	2.238,55+	261,45+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	308,26+	2.798,51+	6.201,49+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	2.291,00+	11.394,27+	9.605,73+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>90.000,00+</b>	<b>5.550,00+</b>	<b>46.219,26+</b>	<b>43.780,74+</b>
Assessoria de Imprensa	45.000,00+	5.550,00+	28.315,86+	16.684,14+
Impressão de Informativo	45.000,00+	0,00	17.903,40+	27.096,60+
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>1.656,15+</b>	<b>11.593,05+</b>	<b>8.406,95+</b>
Plano de Saúde	20.000,00+	1.656,15+	11.593,05+	8.406,95+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>70.000,00+</b>	<b>1.816,95+</b>	<b>22.164,52+</b>	<b>47.835,48+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	30.000,00+	1.218,75+	10.271,92+	19.728,08+
Despesas com Correio	40.000,00+	598,20+	11.892,60+	28.107,40+

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+	2.284,00+	15.678,14+	12.321,86+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	203,00+	5.873,94+	126,06+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,00	504,00+	9.496,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.000,00+	442,27+	6.695,26+	8.304,74+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	20.000,00+	5.000,00+	10.721,62+	9.278,38+
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+	178,94+	6.542,71+	10.457,29+
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+	3.034,33+	26.131,04+	18.868,96+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	1.896,13+	11.008,39+	18.991,61+
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+
<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>4.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>126,16+</b>	<b>3.873,84+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>4.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>126,16+</b>	<b>3.873,84+</b>
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	126,16+	3.873,84+
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>21.500,00+</b>	<b>153,75+</b>	<b>1.366,10+</b>	<b>20.133,90+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>194,83+</b>	<b>19.805,17+</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>20.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>194,83+</b>	<b>19.805,17+</b>
Cota-Parte do COFECON	20.000,00+	0,00	194,83+	19.805,17+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.500,00+</b>	<b>153,75+</b>	<b>1.171,27+</b>	<b>328,73+</b>
PIS/PASEP	1.500,00+	153,75+	1.171,27+	328,73+
<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>318.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64+</b>	<b>296.825,36+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64+</b>	<b>3.174,64 -</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>18.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64+</b>	<b>3.174,64 -</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	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

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Outros Equipamentos e Material Permanente	5.000,00+	0,00	924,00+	4.076,00+
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>300.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00+</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>300.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00+</b>
Aquisições de Imóveis	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
<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
Total Executado a Maior				19.457,61
Total Executado a Menor				613.104,35
<b>Total:</b>	<b>991.000,00+</b>	<b>54.613,13+</b>	<b>397.353,26+</b>	<b>593.646,74+</b>

Brasília , 31 de julho de 2009.

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

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