

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>673.000,00+</b>	<b>57.200,98+</b>	<b>433.379,60+</b>	<b>239.620,40+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>651.500,00+</b>	<b>57.031,15+</b>	<b>431.843,67+</b>	<b>219.656,33+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>234.000,00+</b>	<b>22.582,95+</b>	<b>208.092,69+</b>	<b>25.907,31+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>130.500,00+</b>	<b>14.442,15+</b>	<b>145.054,97+</b>	<b>14.554,97 -</b>
Salários	110.000,00+	17.448,26+	136.655,23+	26.655,23 -
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 -	1.434,62+	5.065,38+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>60.500,00+</b>	<b>3.458,45+</b>	<b>24.247,86+</b>	<b>36.252,14+</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+	0,00	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+	795,90+	5.565,90+	8.434,10+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	25.000,00+	2.612,55+	15.631,66+	9.368,34+
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+	1.793,89+	5.206,11+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>43.000,00+</b>	<b>4.682,35+</b>	<b>38.789,86+</b>	<b>4.210,14+</b>
I.N.S.S.	32.000,00+	3.390,67+	27.874,36+	4.125,64+
F G T S	11.000,00+	1.291,68+	10.915,50+	84,50+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>199,50+</b>	<b>5.475,36+</b>	<b>12.524,64+</b>
Artigos de Expediente	12.000,00+	199,50+	4.101,18+	7.898,82+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	6.000,00+	0,00	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>34.248,70+</b>	<b>218.149,46+</b>	<b>177.350,54+</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>34.248,70+</b>	<b>218.149,46+</b>	<b>177.350,54+</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+	228,90+	2.467,45+	32,55+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	288,99+	3.087,50+	5.912,50+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	990,00+	12.384,27+	8.615,73+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>90.000,00+</b>	<b>11.580,00+</b>	<b>57.799,26+</b>	<b>32.200,74+</b>
Assessoria de Imprensa	45.000,00+	2.700,00+	31.015,86+	13.984,14+
Impressão de Informativo	45.000,00+	8.880,00+	26.783,40+	18.216,60+
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>1.631,87+</b>	<b>13.224,92+</b>	<b>6.775,08+</b>
Plano de Saúde	20.000,00+	1.631,87+	13.224,92+	6.775,08+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>70.000,00+</b>	<b>7.089,56+</b>	<b>29.254,08+</b>	<b>40.745,92+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	30.000,00+	887,68+	11.159,60+	18.840,40+
Despesas com Correio	40.000,00+	6.201,88+	18.094,48+	21.905,52+

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+	17.962,14+	10.037,86+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	200,08+	6.074,02+	74,02 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,00	504,00+	9.496,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.000,00+	668,55+	7.363,81+	7.636,19+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	20.000,00+	3.591,22+	14.312,84+	5.687,16+
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+	799,40+	7.342,11+	9.657,89+
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+	29.131,04+	15.868,96+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	1.896,13+	12.904,52+	17.095,48+
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>169,83+</b>	<b>1.535,93+</b>	<b>19.964,07+</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>169,83+</b>	<b>1.341,10+</b>	<b>158,90+</b>
PIS/PASEP	1.500,00+	169,83+	1.341,10+	158,90+
<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				36.979,89
Total Executado a Menor				573.425,65
<b>Total:</b>	<b>991.000,00+</b>	<b>57.200,98+</b>	<b>454.554,24+</b>	<b>536.445,76+</b>

Brasília , 31 de agosto de 2009.

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

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