

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	673.000,00+	64.322,51+	497.702,11+	175.297,89+
DESPESAS DE CUSTEIO	651.500,00+	64.171,53+	496.015,20+	155.484,80+
DESPESAS DE PESSOAL	234.000,00+	30.899,58+	238.992,27+	4.992,27 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.500,00+	14.315,73+	159.370,70+	28.870,70 -
Salários	110.000,00+	14.315,73+	150.970,96+	40.970,96 -
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+	0,00	1.434,62+	5.065,38+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	60.500,00+	11.905,51+	36.153,37+	24.346,63+
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+	7.200,00+	7.500,00+	2.500,00+
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+	0,00	5.565,90+	8.434,10+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	25.000,00+	2.612,55+	18.244,21+	6.755,79+
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+	2.092,96+	3.886,85+	3.113,15+
OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00+	4.678,34+	43.468,20+	468,20 -
I.N.S.S.	32.000,00+	3.470,52+	31.344,88+	655,12+
F G T S	11.000,00+	1.207,82+	12.123,32+	1.123,32 -
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	210,00+	5.685,36+	12.314,64+
Artigos de Expediente	12.000,00+	210,00+	4.311,18+	7.688,82+
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
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	395.500,00+	33.061,95+	251.211,41+	144.288,59+
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+	33.061,95+	251.211,41+	144.288,59+
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+	2.696,35+	196,35 -
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	279,42+	3.366,92+	5.633,08+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.000,00+	990,00+	13.374,27+	7.625,73+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	90.000,00+	3.728,80+	61.528,06+	28.471,94+
Assessoria de Imprensa	45.000,00+	2.700,00+	33.715,86+	11.284,14+
Impressão de Informativo	45.000,00+	1.028,80+	27.812,20+	17.187,80+
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+	1.631,90+	14.856,82+	5.143,18+
Plano de Saúde	20.000,00+	1.631,90+	14.856,82+	5.143,18+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	70.000,00+	3.571,16+	32.825,24+	37.174,76+
Despesas com Ligações Telefônicas	30.000,00+	747,38+	11.906,98+	18.093,02+
Despesas com Correio	40.000,00+	2.823,78+	20.918,26+	19.081,74+

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+	20.246,14+	7.753,86+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	6.000,00+	249,00+	6.323,02+	323,02 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	1.353,00+	1.857,00+	8.143,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.000,00+	480,76+	7.844,57+	7.155,43+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	20.000,00+	11.415,94+	25.728,78+	5.728,78 -
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	1.500,00+	5.837,50+	4.162,50+
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+	452,94+	7.795,05+	9.204,95+
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+	32.131,04+	12.868,96+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	1.896,13+	14.800,65+	15.199,35+
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	126,16+	3.873,84+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	126,16+	3.873,84+
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
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+	150,98+	1.686,91+	19.813,09+
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+	150,98+	1.492,08+	7,92+
PIS/PASEP	1.500,00+	150,98+	1.492,08+	7,92+
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				58.593,07
Total Executado a Menor				530.716,32
Total:	991.000,00+	64.322,51+	518.876,75+	472.123,25+

Brasília , 30 de setembro de 2009.

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

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