

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>837.500,00+</b>	<b>57.904,64+</b>	<b>555.606,75+</b>	<b>281.893,25+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>829.000,00+</b>	<b>57.745,98+</b>	<b>553.761,18+</b>	<b>275.238,82+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>359.000,00+</b>	<b>26.453,21+</b>	<b>265.445,48+</b>	<b>93.554,52+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>230.500,00+</b>	<b>17.089,41+</b>	<b>176.460,11+</b>	<b>54.039,89+</b>
Salários	190.000,00+	17.089,41+	168.060,37+	21.939,63+
13º Salário	14.000,00+	0,00	6.965,12+	7.034,88+
Indenizações Trabalhistas	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
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
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>60.500,00+</b>	<b>4.762,55+</b>	<b>40.915,92+</b>	<b>19.584,08+</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+	2.100,00+	9.600,00+	400,00+
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+	20.856,76+	4.143,24+
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+	3.936,85+	3.063,15+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>68.000,00+</b>	<b>4.601,25+</b>	<b>48.069,45+</b>	<b>19.930,55+</b>
I.N.S.S.	50.000,00+	3.331,94+	34.676,82+	15.323,18+
F G T S	18.000,00+	1.269,31+	13.392,63+	4.607,37+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.000,00+</b>	<b>709,00+</b>	<b>6.394,36+</b>	<b>11.605,64+</b>
Artigos de Expediente	12.000,00+	709,00+	5.020,18+	6.979,82+
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>448.000,00+</b>	<b>30.583,77+</b>	<b>281.795,18+</b>	<b>166.204,82+</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>448.000,00+</b>	<b>30.583,77+</b>	<b>281.795,18+</b>	<b>166.204,82+</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	5.000,00+	392,40+	3.088,75+	1.911,25+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	380,58+	3.747,50+	5.252,50+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	31.000,00+	1.110,00+	14.484,27+	16.515,73+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>90.000,00+</b>	<b>2.700,00+</b>	<b>64.228,06+</b>	<b>25.771,94+</b>
Assessoria de Imprensa	45.000,00+	2.700,00+	36.415,86+	8.584,14+
Impressão de Informativo	45.000,00+	0,00	27.812,20+	17.187,80+
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>1.631,90+</b>	<b>16.488,72+</b>	<b>3.511,28+</b>
Plano de Saúde	20.000,00+	1.631,90+	16.488,72+	3.511,28+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>70.000,00+</b>	<b>8.624,74+</b>	<b>41.449,98+</b>	<b>28.550,02+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	30.000,00+	1.288,39+	13.195,37+	16.804,63+
Despesas com Correio	40.000,00+	7.336,35+	28.254,61+	11.745,39+

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+	2.425,00+	22.671,14+	5.328,86+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	675,40+	6.998,42+	4.001,58+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	1.497,07+	3.354,07+	6.645,93+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.000,00+	441,09+	8.285,66+	6.714,34+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	55.000,00+	5.353,42+	31.082,20+	23.917,80+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	0,00	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+	456,05+	8.251,10+	8.748,90+
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+	35.131,04+	9.868,96+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	1.896,12+	16.696,77+	13.303,23+
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>8.500,00+</b>	<b>158,66+</b>	<b>1.845,57+</b>	<b>6.654,43+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>194,83+</b>	<b>4.805,17+</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>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>194,83+</b>	<b>4.805,17+</b>
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	0,00	194,83+	4.805,17+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.500,00+</b>	<b>158,66+</b>	<b>1.650,74+</b>	<b>1.849,26+</b>
PIS/PASEP	3.500,00+	158,66+	1.650,74+	1.849,26+
<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>223.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64+</b>	<b>202.325,36+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64+</b>	<b>16.825,36+</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>38.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64+</b>	<b>16.825,36+</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	30.000,00+	0,00	20.250,64+	9.749,36+
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>185.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.500,00+</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>185.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.500,00+</b>
Aquisições de Imóveis	185.500,00+	0,00	0,00	185.500,00+
<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
<b>Total:</b>	<b>1.061.000,00+</b>	<b>57.904,64+</b>	<b>576.781,39+</b>	<b>484.218,61+</b>

Brasília , 31 de outubro de 2009.

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

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