

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	837.500,00+	73.508,04+	629.114,79+	208.385,21+
DESPESAS DE CUSTEIO	829.000,00+	73.345,63+	627.106,81+	201.893,19+
DESPESAS DE PESSOAL	359.000,00+	25.637,77+	291.083,25+	67.916,75+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.500,00+	15.552,86+	192.012,97+	38.487,03+
Salários	190.000,00+	15.552,86+	183.613,23+	6.386,77+
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
DESPESAS VARIÁVEIS	60.500,00+	4.657,40+	45.573,32+	14.926,68+
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	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+	2.619,98+	23.476,74+	1.523,26+
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+	2.037,42+	5.974,27+	1.025,73+
OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00+	5.427,51+	53.496,96+	14.503,04+
I.N.S.S.	50.000,00+	4.128,20+	38.805,02+	11.194,98+
F G T S	18.000,00+	1.299,31+	14.691,94+	3.308,06+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	1.057,33+	7.451,69+	10.548,31+
Artigos de Expediente	12.000,00+	628,94+	5.649,12+	6.350,88+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	6.000,00+	428,39+	1.802,57+	4.197,43+
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	448.000,00+	46.650,53+	328.445,71+	119.554,29+
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	448.000,00+	46.650,53+	328.445,71+	119.554,29+
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+	317,92+	3.406,67+	1.593,33+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	361,60+	4.109,10+	4.890,90+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	31.000,00+	990,00+	15.474,27+	15.525,73+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	90.000,00+	11.580,00+	75.808,06+	14.191,94+
Assessoria de Imprensa	45.000,00+	2.700,00+	39.115,86+	5.884,14+
Impressão de Informativo	45.000,00+	8.880,00+	36.692,20+	8.307,80+
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+	18.120,62+	1.879,38+
Plano de Saúde	20.000,00+	1.631,90+	18.120,62+	1.879,38+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	70.000,00+	3.574,35+	45.024,33+	24.975,67+
Despesas com Ligações Telefônicas	30.000,00+	936,95+	14.132,32+	15.867,68+
Despesas com Correio	40.000,00+	2.637,40+	30.892,01+	9.107,99+

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+	24.955,14+	3.044,86+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	216,70+	7.215,12+	3.784,88+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	0,00	3.354,07+	6.645,93+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.000,00+	648,79+	8.934,45+	6.065,55+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	55.000,00+	12.040,85+	43.123,05+	11.876,95+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	3.587,50+	9.425,00+	575,00+
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+	4.520,78+	12.771,88+	4.228,12+
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+	38.131,04+	6.868,96+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	1.896,14+	18.592,91+	11.407,09+
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	8.500,00+	162,41+	2.007,98+	6.492,02+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00+	0,00	194,83+	4.805,17+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/Corecon,s	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	5.000,00+	0,00	194,83+	4.805,17+
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	0,00	194,83+	4.805,17+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.500,00+	162,41+	1.813,15+	1.686,85+
PIS/PASEP	3.500,00+	162,41+	1.813,15+	1.686,85+
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	223.500,00+	109,90+	21.284,54+	202.215,46+
INVESTIMENTOS	38.000,00+	109,90+	21.284,54+	16.715,46+
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	38.000,00+	109,90+	21.284,54+	16.715,46+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	3.000,00+	109,90+	109,90+	2.890,10+
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

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Equipamentos e Material Permanente	5.000,00+	0,00	924,00+	4.076,00+
INVERSÕES FINANCEIRAS	185.500,00+	0,00	0,00	185.500,00+
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	185.500,00+	0,00	0,00	185.500,00+
Aquisições de Imóveis	185.500,00+	0,00	0,00	185.500,00+
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.061.000,00+	73.617,94+	650.399,33+	410.600,67+

Brasília , 30 de novembro de 2009.

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

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