

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	837.500,00+	87.221,42+	451.997,52+	385.502,48+
DESPESAS DE CUSTEIO	829.000,00+	87.043,16+	450.481,27+	378.518,73+
DESPESAS DE PESSOAL	359.000,00+	29.582,14+	247.235,32+	111.764,68+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.500,00+	17.825,67+	164.336,17+	66.163,83+
Salários	190.000,00+	17.825,67+	144.324,22+	45.675,78+
13º Salário	14.000,00+	0,00	5.616,62+	8.383,38+
Indenizações Trabalhistas	20.000,00+	0,00	12.915,50+	7.084,50+
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	1.479,83+	5.020,17+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	60.500,00+	6.587,04+	43.066,52+	17.433,48+
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00+	0,00	1.479,83+	3.020,17+
Diárias de Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	10.000,00+	1.950,00+	3.450,00+	6.550,00+
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+	945,00+	6.640,00+	7.360,00+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	25.000,00+	3.047,04+	23.304,82+	1.695,18+
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+	645,00+	8.191,87+	1.191,87 -
OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00+	5.169,43+	39.832,63+	28.167,37+
I.N.S.S.	50.000,00+	3.743,38+	28.475,19+	21.524,81+
F G T S	18.000,00+	1.426,05+	11.357,44+	6.642,56+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00+	868,40+	4.305,81+	13.694,19+
Artigos de Expediente	12.000,00+	868,40+	3.556,62+	8.443,38+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	6.000,00+	0,00	749,19+	5.250,81+
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+	56.592,62+	198.909,54+	249.090,46+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Remuneração (Salario)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bolsa Auxilio	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+	56.592,62+	198.909,54+	249.090,46+
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+	314,29+	2.767,74+	2.232,26+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.000,00+	337,34+	3.246,69+	5.753,31+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	31.000,00+	990,00+	8.040,00+	22.960,00+
Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.	90.000,00+	0,00	44.163,43+	45.836,57+
Assessoria de Imprensa	45.000,00+	0,00	13.500,00+	31.500,00+
Impressão de Informativo	45.000,00+	0,00	30.663,43+	14.336,57+
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+	1.796,80+	12.905,63+	7.094,37+
Plano de Saúde	20.000,00+	1.796,80+	12.905,63+	7.094,37+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	70.000,00+	1.052,67+	8.918,22+	61.081,78+
Despesas com Ligações Telefônicas	30.000,00+	740,07+	5.545,69+	24.454,31+
Despesas com Correio	40.000,00+	312,60+	3.372,53+	36.627,47+

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+	2.341,00+	18.567,06+	9.432,94+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	11.000,00+	144,00+	1.293,16+	9.706,84+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00+	861,00+	1.005,98+	8.994,02+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.000,00+	708,46+	8.638,87+	6.361,13+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	55.000,00+	42.123,82+	45.540,27+	9.459,73+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
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+	50,00+	400,00+	16.600,00+
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+	3.640,00+	27.200,00+	17.800,00+
Serviços de Auditoria	30.000,00+	2.085,74+	15.927,49+	14.072,51+
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+	147,50+	295,00+	1.705,00+
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	30,60+	3.969,40+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	30,60+	3.969,40+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	30,60+	3.969,40+
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+	178,26+	1.516,25+	6.983,75+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
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	0,00	5.000,00+
Cota-Parte do COFECON	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.500,00+	178,26+	1.516,25+	1.983,75+
PIS/PASEP	3.500,00+	178,26+	1.516,25+	1.983,75+
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+	3.120,00+	4.193,73+	219.306,27+
INVESTIMENTOS	38.000,00+	3.120,00+	4.193,73+	33.806,27+
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+	3.120,00+	4.193,73+	33.806,27+
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+	3.120,00+	4.193,73+	25.806,27+
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	0,00	5.000,00+
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 Executado a Maior				1.191,87
Total Executado a Menor				606.000,62
Total:	1.061.000,00+	90.341,42+	456.191,25+	604.808,75+

Brasília , 31 de agosto de 2010.

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

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