

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.460.142,00+ | 96.925,23+ | 941.532,68+ | 518.609,32+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 1.174.978,00+ | 88.146,65+ | 704.235,03+ | 470.742,97+ |
| DESPESAS DE PESSOAL | 723.228,00+ | 56.567,68+ | 445.663,02+ | 277.564,98+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS | 472.500,00+ | 37.017,31+ | 272.298,03+ | 200.201,97+ |
| Salários | 389.000,00+ | 33.443,20+ | 249.808,75+ | 139.191,25+ |
| 13º Salário | 32.416,00+ | 0,00 | 0,00 | 32.416,00+ |
| Indenizações Trabalhistas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificações | 18.000,00+ | 1.075,75+ | 13.297,39+ | 4.702,61+ |
| Anuênio | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abono Constitucional de Férias | 33.084,00+ | 2.498,36+ | 9.191,89+ | 23.892,11+ |
| Outras Vantagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 114.138,00+ | 8.630,32+ | 59.523,66+ | 54.614,34+ |
| Abono Pecuniário de Férias | 12.082,00+ | 1.784,55+ | 3.583,84+ | 8.498,16+ |
| Diárias de Funcionários | 1.410,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.410,00+ |
| Diárias de Conselheiros | 4.700,00+ | 0,00 | 0,00 | 4.700,00+ |
| Diárias de Convidados e Palestrantes | 4.700,00+ | 0,00 | 424,60+ | 4.275,40+ |
| Gratificação p/ Serviços Extraordinários | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| Vale Transporte | 8.000,00+ | 45,77+ | 5.377,16+ | 2.622,84+ |
| Vale Refeição | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale Alimentação | 76.000,00+ | 6.800,00+ | 49.133,18+ | 26.866,82+ |
| Auxílio Creche | 6.246,00+ | 0,00 | 1.004,88+ | 5.241,12+ |
| Auxílio Educação | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Variáveis | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 136.590,00+ | 10.920,05+ | 113.841,33+ | 22.748,67+ |
| I.N.S.S. | 101.580,00+ | 7.958,72+ | 90.660,82+ | 10.919,18+ |
| F G T S | 35.010,00+ | 2.961,33+ | 23.180,51+ | 11.829,49+ |
| Outros Encargos Sociais | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00+ | 1.060,00+ | 2.383,98+ | 4.616,02+ |
| Artigos de Expediente | 6.500,00+ | 1.060,00+ | 2.383,98+ | 4.116,02+ |
| Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 437.750,00+ | 30.518,97+ | 255.831,81+ | 181.918,19+ |
| REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 34.830,00+ | 0,00 | 24.060,00+ | 10.770,00+ |
| Remuneração (Salario) | 33.330,00+ | 0,00 | 23.300,00+ | 10.030,00+ |
| 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 | 1.500,00+ | 0,00 | 760,00+ | 740,00+ |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 387.420,00+ | 30.518,97+ | 225.771,81+ | 161.648,19+ |
| Transporte de Encomendas e Cargas | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| Transporte de Pessoal e Suas Bagagens | 3.000,00+ | 940,00+ | 2.490,41+ | 509,59+ |
| Assinaturas de Periódicos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 12.289,00+ | 957,07+ | 8.369,49+ | 3.919,51+ |
| Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 23.214,00+ | 1.604,69+ | 11.732,83+ | 11.481,17+ |
| Serviços de Divulg., Impressão e Encader. | 19.770,00+ | 2.025,92+ | 4.089,71+ | 15.680,29+ |
| Assessoria de Imprensa | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressão de Informativo | 17.770,00+ | 935,92+ | 2.999,71+ | 14.770,29+ |
| Publicações | 1.500,00+ | 1.090,00+ | 1.090,00+ | 410,00+ |
| Outros | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| Serviço de Assistência a Saúde | 74.191,00+ | 4.598,20+ | 43.246,96+ | 30.944,04+ |
| Plano de Saúde | 74.191,00+ | 4.598,20+ | 43.246,96+ | 30.944,04+ |
| Plano Odontológico | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Comunicação em Geral | 31.000,00+ | 1.414,21+ | 11.592,33+ | 19.407,67+ |
| Despesas com Ligações Telefônicas | 15.000,00+ | 1.312,86+ | 9.869,43+ | 5.130,57+ |
| Despesas com Correio | 16.000,00+ | 101,35+ | 1.722,90+ | 14.277,10+ |

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. | 40.210,00+ | 1.788,78+ | 33.533,68+ | 6.676,32+ |
| Seguros em Geral | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Alimentação | 4.000,00+ | 155,53+ | 1.194,61+ | 2.805,39+ |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 250,00+ | 0,00 | 1,00+ | 249,00+ |
| Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 4.800,00+ | 683,08+ | 3.123,61+ | 1.676,39+ |
| Festividades e Similares | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Congressos e Similares | 4.000,00+ | 3.448,00+ | 3.448,00+ | 552,00+ |
| Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reembolsos | 1.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.500,00+ |
| Despesas com Delegacias | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 16.628,00+ | 591,99+ | 14.000,31+ | 2.627,69+ |
| Serviços de Informática | 9.436,00+ | 652,46+ | 4.567,22+ | 4.868,78+ |
| Despesas com Eleições | 5.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00+ |
| Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais) | 54.010,00+ | 5.000,00+ | 33.810,06+ | 20.199,94+ |
| Serviços de Auditoria | 49.682,00+ | 4.373,40+ | 30.913,22+ | 18.768,78+ |
| Manutenção do Site | 6.106,00+ | 664,26+ | 4.735,38+ | 1.370,62+ |
| Despesas com Hospedagens | 600,00+ | 0,00 | 0,00 | 600,00+ |
| Serviços de Arquitetura | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Criação de Materiais Gráficos | 11.550,00+ | 1.050,00+ | 6.150,00+ | 5.400,00+ |
| Despesa com Cursos e Treinamentos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reforma de Mobiliário | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| Despesas com Patrocínio | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| Criação de Site | 1.114,00+ | 0,00 | 522,66+ | 591,34+ |
| Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON | 7.000,00+ | 0,00 | 4.601,00+ | 2.399,00+ |
| Taxa Administradora de Cartão | 5.500,00+ | 571,38+ | 3.579,33+ | 1.920,67+ |
| Sistema Contábil | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sistema de Registro | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Implementação de Sistema | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII Eneoste | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos | 70,00+ | 0,00 | 70,00+ | 0,00 |
| OUTROS EVENTOS | 15.500,00+ | 0,00 | 6.000,00+ | 9.500,00+ |
| Prêmio de Monografia | 13.300,00+ | 0,00 | 6.000,00+ | 7.300,00+ |
| Semana do Economista | 1.200,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.200,00+ |
| Palestras | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| Prêmio do Economista | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 7.000,00+ | 0,00 | 356,22+ | 6.643,78+ |
| Sentenças Judiciárias | 7.000,00+ | 0,00 | 356,22+ | 6.643,78+ |
| Sentenças Judiciárias | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias | 6.000,00+ | 0,00 | 356,22+ | 5.643,78+ |
| 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 | 285.164,00+ | 8.778,58+ | 237.297,65+ | 47.866,35+ |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 279.329,00+ | 8.433,40+ | 234.666,60+ | 44.662,40+ |
| Transferências Operacionais | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências p/Corecon,s | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Correntes | 279.329,00+ | 8.433,40+ | 234.666,60+ | 44.662,40+ |
| Cota-Parte do COFECON | 279.329,00+ | 8.433,40+ | 234.666,60+ | 44.662,40+ |
| CONTRIBUIÇÃO PASEP | 5.835,00+ | 345,18+ | 2.631,05+ | 3.203,95+ |
| PIS/PASEP | 5.835,00+ | 345,18+ | 2.631,05+ | 3.203,95+ |
| 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 | 7.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 7.500,00+ |
| INVESTIMENTOS | 7.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 7.500,00+ |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.500,00+ |
| Obras e Instalações | 2.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.500,00+ |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00+ |
| Mobiliário e Utensílios de Escritórios | 2.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.500,00+ |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 1.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.500,00+ |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Equipamentos de Informática | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| 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 |
| Outros Equipamentos e Material Permanente | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÕES DE IMOVEIS | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisições de Imóveis | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Inversões Financeiras | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 1.467.642,00+ | 96.925,23+ | 941.532,68+ | 526.109,32+ |

Brasília , 31 de agosto de 2019.

César A. Moreira Bergo
Presidente
CORECON - DF 5661
CPF: 152.520.511-00

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