

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.460.142,00+</b>	<b>120.002,06+</b>	<b>1.061.534,74+</b>	<b>398.607,26+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.174.978,00+</b>	<b>107.570,10+</b>	<b>811.805,13+</b>	<b>363.172,87+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>723.228,00+</b>	<b>68.998,63+</b>	<b>514.661,65+</b>	<b>208.566,35+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>472.500,00+</b>	<b>46.841,43+</b>	<b>319.139,46+</b>	<b>153.360,54+</b>
Salários	389.000,00+	45.765,68+	295.574,43+	93.425,57+
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+	14.373,14+	3.626,86+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	33.084,00+	0,00	9.191,89+	23.892,11+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>114.138,00+</b>	<b>7.569,03+</b>	<b>67.092,69+</b>	<b>47.045,31+</b>
Abono Pecuniário de Férias	12.082,00+	0,00	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+	676,50+	1.101,10+	3.598,90+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Vale Transporte	8.000,00+	92,53+	5.469,69+	2.530,31+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	76.000,00+	6.800,00+	55.933,18+	20.066,82+
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
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>136.590,00+</b>	<b>14.588,17+</b>	<b>128.429,50+</b>	<b>8.160,50+</b>
I.N.S.S.	101.580,00+	10.840,91+	101.501,73+	78,27+
F G T S	35.010,00+	3.747,26+	26.927,77+	8.082,23+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.000,00+</b>	<b>332,10+</b>	<b>2.716,08+</b>	<b>4.283,92+</b>
Artigos de Expediente	6.500,00+	332,10+	2.716,08+	3.783,92+
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+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>437.750,00+</b>	<b>38.239,37+</b>	<b>294.071,18+</b>	<b>143.678,82+</b>
<b>REMUNERAZÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>34.830,00+</b>	<b>3.850,00+</b>	<b>27.910,00+</b>	<b>6.920,00+</b>
Remuneração (Salário)	33.330,00+	3.850,00+	27.150,00+	6.180,00+
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	1.500,00+	0,00	760,00+	740,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>387.420,00+</b>	<b>34.389,37+</b>	<b>260.161,18+</b>	<b>127.258,82+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	0,00	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+	1.052,20+	9.421,69+	2.867,31+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.214,00+	2.224,69+	13.957,52+	9.256,48+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>19.770,00+</b>	<b>506,51+</b>	<b>4.596,22+</b>	<b>15.173,78+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	17.770,00+	506,51+	3.506,22+	14.263,78+
Publicações	1.500,00+	0,00	1.090,00+	410,00+
Outros	500,00+	0,00	0,00	500,00+
<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>74.191,00+</b>	<b>4.598,20+</b>	<b>47.845,16+</b>	<b>26.345,84+</b>
Plano de Saúde	74.191,00+	4.598,20+	47.845,16+	26.345,84+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>31.000,00+</b>	<b>1.375,50+</b>	<b>12.967,83+</b>	<b>18.032,17+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.290,80+	11.160,23+	3.839,77+
Despesas com Correio	16.000,00+	84,70+	1.807,60+	14.192,40+

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+	1.668,78+	35.202,46+	5.007,54+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	124,48+	1.319,09+	2.680,91+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	1,00+	249,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	408,23+	3.531,84+	1.268,16+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	4.000,00+	400,00+	3.848,00+	152,00+
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+	626,58+	14.626,89+	2.001,11+
Serviços de Informática	9.436,00+	652,46+	5.219,68+	4.216,32+
Despesas com Eleições	5.000,00+	4.752,81+	4.752,81+	247,19+
Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	54.010,00+	5.000,00+	38.810,06+	15.199,94+
Serviços de Auditoria	49.682,00+	4.373,40+	35.286,62+	14.395,38+
Manutenção do Site	6.106,00+	664,26+	5.399,64+	706,36+
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+	3.450,00+	9.600,00+	1.950,00+
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+	2.018,60+	6.619,60+	380,40+
Taxa Administradora de Cartão	5.500,00+	492,67+	4.072,00+	1.428,00+
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
<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>15.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00+</b>	<b>9.500,00+</b>
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
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>7.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>356,22+</b>	<b>6.643,78+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>7.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>356,22+</b>	<b>6.643,78+</b>
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+
<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>285.164,00+</b>	<b>12.431,96+</b>	<b>249.729,61+</b>	<b>35.434,39+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>279.329,00+</b>	<b>11.963,55+</b>	<b>246.630,15+</b>	<b>32.698,85+</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>279.329,00+</b>	<b>11.963,55+</b>	<b>246.630,15+</b>	<b>32.698,85+</b>
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	11.963,55+	246.630,15+	32.698,85+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>5.835,00+</b>	<b>468,41+</b>	<b>3.099,46+</b>	<b>2.735,54+</b>
PIS/PASEP	5.835,00+	468,41+	3.099,46+	2.735,54+
<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>7.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00+</b>
Obras e Instalações	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</b>
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

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisições de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<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>1.467.642,00+</b>	<b>120.002,06+</b>	<b>1.061.534,74+</b>	<b>406.107,26+</b>

Brasília , 30 de setembro de 2019.

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

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