

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.460.142,00+</b>	<b>99.196,21+</b>	<b>1.264.049,80+</b>	<b>196.092,20+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.174.978,00+</b>	<b>91.893,65+</b>	<b>996.400,96+</b>	<b>178.577,04+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>751.328,00+</b>	<b>60.076,55+</b>	<b>632.851,88+</b>	<b>118.476,12+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>475.080,00+</b>	<b>37.435,19+</b>	<b>394.670,54+</b>	<b>80.409,46+</b>
Salários	396.650,00+	32.189,57+	357.971,46+	38.678,54+
13º Salário	35.416,00+	0,00	0,00	35.416,00+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	18.000,00+	1.075,75+	16.524,64+	1.475,36+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	25.014,00+	4.169,87+	20.174,44+	4.839,56+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>111.558,00+</b>	<b>11.598,01+</b>	<b>86.030,25+</b>	<b>25.527,75+</b>
Abono Pecuniário de Férias	9.502,00+	4.606,75+	8.726,76+	775,24+
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	1.101,10+	3.598,90+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	6.000,00+	191,26+	5.664,33+	335,67+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	83.200,00+	6.800,00+	69.533,18+	13.666,82+
Auxílio Creche	2.046,00+	0,00	1.004,88+	1.041,12+
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>164.690,00+</b>	<b>11.043,35+</b>	<b>152.151,09+</b>	<b>12.538,91+</b>
I.N.S.S.	127.280,00+	8.048,57+	119.180,92+	8.099,08+
F G T S	37.410,00+	2.994,78+	32.970,17+	4.439,83+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.600,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,08+</b>	<b>1.883,92+</b>
Artigos de Expediente	4.100,00+	0,00	2.716,08+	1.383,92+
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>415.050,00+</b>	<b>31.817,10+</b>	<b>360.476,78+</b>	<b>54.573,22+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>40.530,00+</b>	<b>5.354,00+</b>	<b>40.464,00+</b>	<b>66,00+</b>
Remuneração (Salário)	39.730,00+	5.354,00+	39.704,00+	26,00+
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	800,00+	0,00	760,00+	40,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>366.021,00+</b>	<b>26.463,10+</b>	<b>314.012,78+</b>	<b>52.008,22+</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	13.589,00+	1.290,77+	11.962,63+	1.626,37+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.914,00+	1.704,69+	17.506,90+	3.407,10+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>8.370,00+</b>	<b>188,74+</b>	<b>5.072,51+</b>	<b>3.297,49+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	6.370,00+	188,74+	3.982,51+	2.387,49+
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>64.191,00+</b>	<b>4.629,21+</b>	<b>57.072,57+</b>	<b>7.118,43+</b>
Plano de Saúde	64.191,00+	4.629,21+	57.072,57+	7.118,43+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>22.000,00+</b>	<b>1.387,87+</b>	<b>16.236,73+</b>	<b>5.763,27+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.170,02+	13.488,83+	1.511,17+
Despesas com Correio	7.000,00+	217,85+	2.747,90+	4.252,10+

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.	43.298,80+	3.068,78+	41.630,02+	1.668,78+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.000,00+	192,86+	1.654,63+	345,37+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	1,00+	249,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	262,50+	3.958,25+	841,75+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	4.200,00+	0,00	4.198,00+	2,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	17.628,00+	1.383,00+	16.690,59+	937,41+
Serviços de Informática	7.836,00+	652,46+	6.524,60+	1.311,40+
Despesas com Eleições	5.000,00+	0,00	4.752,81+	247,19+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	58.811,00+	5.000,00+	48.810,06+	10.000,94+
Serviços de Auditoria	52.793,20+	4.373,40+	44.033,42+	8.759,78+
Manutenção do Site	8.106,00+	664,26+	6.728,16+	1.377,84+
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	11.950,00+	850,00+	11.300,00+	650,00+
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	300,00+	0,00	0,00	300,00+
Criação de Site	614,00+	0,00	522,66+	91,34+
Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON	7.700,00+	222,25+	7.641,95+	58,05+
Taxa Administradora de Cartão	6.000,00+	592,31+	5.154,88+	845,12+
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>8.499,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00+</b>	<b>2.499,00+</b>
Prêmio de Monografia	8.499,00+	0,00	6.000,00+	2.499,00+
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>356,22+</b>	<b>3.643,78+</b>
<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>4.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>356,22+</b>	<b>3.643,78+</b>
Sentenças Judiciárias	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	3.000,00+	0,00	356,22+	2.643,78+
<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>7.302,56+</b>	<b>267.648,84+</b>	<b>17.515,16+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>279.329,00+</b>	<b>6.969,91+</b>	<b>263.903,90+</b>	<b>15.425,10+</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>6.969,91+</b>	<b>263.903,90+</b>	<b>15.425,10+</b>
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	6.969,91+	263.903,90+	15.425,10+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>5.835,00+</b>	<b>332,65+</b>	<b>3.744,94+</b>	<b>2.090,06+</b>
PIS/PASEP	5.835,00+	332,65+	3.744,94+	2.090,06+
<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>99.196,21+</b>	<b>1.264.049,80+</b>	<b>203.592,20+</b>

Brasília , 30 de novembro de 2019.

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

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