

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.460.142,00+</b>	<b>150.819,43+</b>	<b>1.414.869,23+</b>	<b>45.272,77+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.174.978,00+</b>	<b>135.903,90+</b>	<b>1.132.304,86+</b>	<b>42.673,14+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>751.328,00+</b>	<b>99.106,24+</b>	<b>731.958,12+</b>	<b>19.369,88+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>475.080,00+</b>	<b>72.934,90+</b>	<b>467.605,44+</b>	<b>7.474,56+</b>
Salários	396.650,00+	31.689,37+	389.660,83+	6.989,17+
13º Salário	35.416,00+	35.332,98+	35.332,98+	83,02+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	18.000,00+	1.075,75+	17.600,39+	399,61+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	25.014,00+	4.836,80+	25.011,24+	2,76+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>111.558,00+</b>	<b>13.649,15+</b>	<b>99.679,40+</b>	<b>11.878,60+</b>
Abono Pecuniário de Férias	9.502,00+	0,00	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+	49,15+	5.713,48+	286,52+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	83.200,00+	13.600,00+	83.133,18+	66,82+
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>12.522,19+</b>	<b>164.673,28+</b>	<b>16,72+</b>
I.N.S.S.	127.280,00+	8.084,41+	127.265,33+	14,67+
F G T S	37.410,00+	4.437,78+	37.407,95+	2,05+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.600,00+</b>	<b>465,03+</b>	<b>3.181,11+</b>	<b>1.418,89+</b>
Artigos de Expediente	4.100,00+	465,03+	3.181,11+	918,89+
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>36.332,63+</b>	<b>396.809,41+</b>	<b>18.240,59+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>40.530,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>40.464,00+</b>	<b>66,00+</b>
Remuneração (Salário)	39.730,00+	0,00	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>36.332,63+</b>	<b>350.345,41+</b>	<b>15.675,59+</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+	1.044,77+	13.007,40+	581,60+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.914,00+	3.209,38+	20.716,28+	197,72+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>8.370,00+</b>	<b>1.395,08+</b>	<b>6.467,59+</b>	<b>1.902,41+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	6.370,00+	1.395,08+	5.377,59+	992,41+
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>4.681,67+</b>	<b>61.754,24+</b>	<b>2.436,76+</b>
Plano de Saúde	64.191,00+	4.681,67+	61.754,24+	2.436,76+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>22.000,00+</b>	<b>1.167,23+</b>	<b>17.403,96+</b>	<b>4.596,04+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.120,73+	14.609,56+	390,44+
Despesas com Correio	7.000,00+	46,50+	2.794,40+	4.205,60+

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+	1.668,78+	43.298,80+	0,00
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.000,00+	153,24+	1.807,87+	192,13+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	1,00+	249,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	338,97+	4.297,22+	502,78+
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+	862,10+	17.552,69+	75,31+
Serviços de Informática	7.836,00+	1.304,92+	7.829,52+	6,48+
Despesas com Eleições	5.000,00+	0,00	4.752,81+	247,19+
Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	58.811,00+	10.000,00+	58.810,06+	0,94+
Serviços de Auditoria	52.793,20+	8.746,80+	52.780,22+	12,98+
Manutenção do Site	8.106,00+	664,26+	7.392,42+	713,58+
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+	650,00+	11.950,00+	0,00
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+	0,00	7.641,95+	58,05+
Taxa Administradora de Cartão	6.000,00+	445,43+	5.600,31+	399,69+
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>14.915,53+</b>	<b>282.564,37+</b>	<b>2.599,63+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>279.329,00+</b>	<b>14.587,88+</b>	<b>278.491,78+</b>	<b>837,22+</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>14.587,88+</b>	<b>278.491,78+</b>	<b>837,22+</b>
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	14.587,88+	278.491,78+	837,22+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>5.835,00+</b>	<b>327,65+</b>	<b>4.072,59+</b>	<b>1.762,41+</b>
PIS/PASEP	5.835,00+	327,65+	4.072,59+	1.762,41+
<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>150.819,43+</b>	<b>1.414.869,23+</b>	<b>52.772,77+</b>

Brasília , 31 de dezembro de 2019.

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

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