

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.460.142,00+	131.970,28+	844.607,45+	615.534,55+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.174.978,00+	116.043,24+	616.088,38+	558.889,62+
DESPESAS DE PESSOAL	723.228,00+	82.811,44+	389.095,34+	334.132,66+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	472.500,00+	36.392,72+	235.280,72+	237.219,28+
Salários	389.000,00+	35.316,97+	216.365,55+	172.634,45+
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+	12.221,64+	5.778,36+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	33.084,00+	0,00	6.693,53+	26.390,47+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	114.138,00+	6.929,15+	50.893,34+	63.244,66+
Abono Pecuniário de Férias	12.082,00+	0,00	1.799,29+	10.282,71+
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+	129,15+	5.331,39+	2.668,61+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	76.000,00+	6.800,00+	42.333,18+	33.666,82+
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+	39.489,57+	102.921,28+	33.668,72+
I.N.S.S.	101.580,00+	36.578,21+	82.702,10+	18.877,90+
F G T S	35.010,00+	2.911,36+	20.219,18+	14.790,82+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00+	0,00	1.323,98+	5.676,02+
Artigos de Expediente	6.500,00+	0,00	1.323,98+	5.176,02+
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+	32.875,58+	225.312,84+	212.437,16+
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	34.830,00+	3.750,00+	24.060,00+	10.770,00+
Remuneração (Salário)	33.330,00+	3.750,00+	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+	29.125,58+	195.252,84+	192.167,16+
Transporte de Encomendas e Cargas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00+	395,89+	1.550,41+	1.449,59+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	12.289,00+	915,25+	7.412,42+	4.876,58+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.214,00+	1.854,69+	10.128,14+	13.085,86+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	19.770,00+	130,40+	2.063,79+	17.706,21+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	17.770,00+	130,40+	2.063,79+	15.706,21+
Publicações	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Outros	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviço de Assistência a Saúde	74.191,00+	4.431,30+	38.648,76+	35.542,24+
Plano de Saúde	74.191,00+	4.431,30+	38.648,76+	35.542,24+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	31.000,00+	1.409,01+	10.178,12+	20.821,88+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.234,41+	8.556,57+	6.443,43+
Despesas com Correio	16.000,00+	174,60+	1.621,55+	14.378,45+

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+	5.162,38+	31.744,90+	8.465,10+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	4.000,00+	100,36+	1.039,08+	2.960,92+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	1,00+	249,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	315,29+	2.440,53+	2.359,47+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
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+	778,19+	13.408,32+	3.219,68+
Serviços de Informática	9.436,00+	652,46+	3.914,76+	5.521,24+
Despesas com Eleições	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	54.010,00+	5.000,00+	28.810,06+	25.199,94+
Serviços de Auditoria	49.682,00+	4.373,40+	26.539,82+	23.142,18+
Manutenção do Site	6.106,00+	664,26+	4.071,12+	2.034,88+
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+	650,00+	5.100,00+	6.450,00+
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+	1.849,00+	4.601,00+	2.399,00+
Taxa Administradora de Cartão	5.500,00+	443,70+	3.007,95+	2.492,05+
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+	356,22+	356,22+	6.643,78+
Sentenças Judiciárias	7.000,00+	356,22+	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+	356,22+	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+	15.927,04+	228.519,07+	56.644,93+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.329,00+	15.563,11+	226.233,20+	53.095,80+
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+	15.563,11+	226.233,20+	53.095,80+
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	15.563,11+	226.233,20+	53.095,80+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.835,00+	363,93+	2.285,87+	3.549,13+
PIS/PASEP	5.835,00+	363,93+	2.285,87+	3.549,13+
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+	131.970,28+	844.607,45+	623.034,55+

Brasília , 31 de julho de 2019.

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

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