

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.460.142,00+	103.318,85+	1.164.853,59+	295.288,41+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.174.978,00+	92.702,18+	904.507,31+	270.470,69+
DESPESAS DE PESSOAL	751.328,00+	58.113,68+	572.775,33+	178.552,67+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	475.080,00+	38.095,89+	357.235,35+	117.844,65+
Salários	396.650,00+	30.207,46+	325.781,89+	70.868,11+
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+	15.448,89+	2.551,11+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	25.014,00+	6.812,68+	16.004,57+	9.009,43+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	111.558,00+	7.339,55+	74.432,24+	37.125,76+
Abono Pecuniário de Férias	9.502,00+	536,17+	4.120,01+	5.381,99+
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+	3,38+	5.473,07+	526,93+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	83.200,00+	6.800,00+	62.733,18+	20.466,82+
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
OBRIGACOES PATRONAIS	164.690,00+	12.678,24+	141.107,74+	23.582,26+
I.N.S.S.	127.280,00+	9.630,62+	111.132,35+	16.147,65+
F G T S	37.410,00+	3.047,62+	29.975,39+	7.434,61+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00+	0,00	2.716,08+	1.883,92+
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+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	415.050,00+	34.588,50+	328.659,68+	86.390,32+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.530,00+	7.200,00+	35.110,00+	5.420,00+
Remuneração (Salário)	39.730,00+	7.200,00+	34.350,00+	5.380,00+
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+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	366.021,00+	27.388,50+	287.549,68+	78.471,32+
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+	1.250,17+	10.671,86+	2.917,14+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.914,00+	1.844,69+	15.802,21+	5.111,79+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	8.370,00+	287,55+	4.883,77+	3.486,23+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	6.370,00+	287,55+	3.793,77+	2.576,23+
Publicações	1.500,00+	0,00	1.090,00+	410,00+
Outros	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviço de Assistência a Saúde	64.191,00+	4.598,20+	52.443,36+	11.747,64+
Plano de Saúde	64.191,00+	4.598,20+	52.443,36+	11.747,64+
Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	22.000,00+	1.881,03+	14.848,86+	7.151,14+
Despesas com Ligações Telefônicas	15.000,00+	1.158,58+	12.318,81+	2.681,19+
Despesas com Correio	7.000,00+	722,45+	2.530,05+	4.469,95+

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+	3.358,78+	38.561,24+	4.737,56+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	2.000,00+	142,68+	1.461,77+	538,23+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,00+	0,00	1,00+	249,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.800,00+	163,91+	3.695,75+	1.104,25+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	4.200,00+	350,00+	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+	680,70+	15.307,59+	2.320,41+
Serviços de Informática	7.836,00+	652,46+	5.872,14+	1.963,86+
Despesas com Eleições	5.000,00+	0,00	4.752,81+	247,19+
Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	58.811,00+	5.000,00+	43.810,06+	15.000,94+
Serviços de Auditoria	52.793,20+	4.373,40+	39.660,02+	13.133,18+
Manutenção do Site	8.106,00+	664,26+	6.063,90+	2.042,10+
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+	10.450,00+	1.500,00+
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+	800,10+	7.419,70+	280,30+
Taxa Administradora de Cartão	6.000,00+	490,57+	4.562,57+	1.437,43+
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	8.499,00+	0,00	6.000,00+	2.499,00+
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
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00+	0,00	356,22+	3.643,78+
Sentenças Judiciárias	4.000,00+	0,00	356,22+	3.643,78+
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+
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+	10.616,67+	260.346,28+	24.817,72+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.329,00+	10.303,84+	256.933,99+	22.395,01+
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+	10.303,84+	256.933,99+	22.395,01+
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	10.303,84+	256.933,99+	22.395,01+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.835,00+	312,83+	3.412,29+	2.422,71+
PIS/PASEP	5.835,00+	312,83+	3.412,29+	2.422,71+
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+	103.318,85+	1.164.853,59+	302.788,41+

Brasília , 31 de outubro de 2019.

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

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