

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.460.142,00+	99.196,21+	1.264.049,80+	196.092,20+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.174.978,00+	91.893,65+	996.400,96+	178.577,04+
DESPESAS DE PESSOAL	751.328,00+	60.076,55+	632.851,88+	118.476,12+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	475.080,00+	37.435,19+	394.670,54+	80.409,46+
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
DESPESAS VARIÁVEIS	111.558,00+	11.598,01+	86.030,25+	25.527,75+
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
OBRIGACOES PATRONAIS	164.690,00+	11.043,35+	152.151,09+	12.538,91+
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
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+	31.817,10+	360.476,78+	54.573,22+
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.530,00+	5.354,00+	40.464,00+	66,00+
Remuneração (Salario)	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 Auxilio	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+	26.463,10+	314.012,78+	52.008,22+
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+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	8.370,00+	188,74+	5.072,51+	3.297,49+
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+
Serviço de Assistência a Saúde	64.191,00+	4.629,21+	57.072,57+	7.118,43+
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
Serviço de Comunicação em Geral	22.000,00+	1.387,87+	16.236,73+	5.763,27+
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 Advocaticios (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
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+	7.302,56+	267.648,84+	17.515,16+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.329,00+	6.969,91+	263.903,90+	15.425,10+
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+	6.969,91+	263.903,90+	15.425,10+
Cota-Parte do COFECON	279.329,00+	6.969,91+	263.903,90+	15.425,10+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.835,00+	332,65+	3.744,94+	2.090,06+
PIS/PASEP	5.835,00+	332,65+	3.744,94+	2.090,06+
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+	99.196,21+	1.264.049,80+	203.592,20+

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