

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.670.896,44+ | 117.804,62+ | 406.975,38+ | 1.263.921,06+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 1.344.433,22+ | 89.730,35+ | 256.555,41+ | 1.087.877,81+ |
| DESPESAS DE PESSOAL | 764.456,35+ | 56.827,31+ | 170.520,73+ | 593.935,62+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS | 491.379,72+ | 37.039,97+ | 113.176,21+ | 378.203,51+ |
| Salários | 419.775,82+ | 32.117,49+ | 97.678,72+ | 322.097,10+ |
| 13º Salário | 34.981,32+ | 0,00 | 0,00 | 34.981,32+ |
| Indenizações Trabalhistas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificações | 24.962,14+ | 1.979,66+ | 5.938,98+ | 19.023,16+ |
| Anuênio | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abono Constitucional de Férias | 11.660,44+ | 2.942,82+ | 9.558,51+ | 2.101,93+ |
| Outras Vantagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 142.946,13+ | 8.726,61+ | 24.454,30+ | 118.491,83+ |
| Abono Pecuniário de Férias | 11.660,44+ | 900,07+ | 1.421,90+ | 10.238,54+ |
| Diárias de Funcionários | 2.820,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.820,00+ |
| Diárias de Conselheiros | 14.100,00+ | 0,00 | 0,00 | 14.100,00+ |
| Diárias de Convidados e Palestrantes | 4.700,00+ | 0,00 | 0,00 | 4.700,00+ |
| Gratificação p/ Serviços Extraordinários | 2.273,20+ | 198,57+ | 333,55+ | 1.939,65+ |
| Vale Transporte | 18.114,48+ | 1.285,53+ | 3.671,53+ | 14.442,95+ |
| Vale Refeição | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale Alimentação | 79.774,88+ | 5.840,00+ | 17.520,00+ | 62.254,88+ |
| Auxílio Creche | 9.503,13+ | 502,44+ | 1.507,32+ | 7.995,81+ |
| Auxílio Educação | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Variáveis | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 130.130,50+ | 11.060,73+ | 32.890,22+ | 97.240,28+ |
| I.N.S.S. | 92.350,68+ | 7.962,82+ | 22.697,83+ | 69.652,85+ |
| F G T S | 37.779,82+ | 3.097,91+ | 10.192,39+ | 27.587,43+ |
| Outros Encargos Sociais | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00+ | 0,00 | 338,00+ | 9.662,00+ |
| Artigos de Expediente | 10.000,00+ | 0,00 | 338,00+ | 9.662,00+ |
| 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 | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 559.627,01+ | 32.903,04+ | 85.267,14+ | 474.359,87+ |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 57.976,16+ | 1.300,00+ | 3.645,00+ | 54.331,16+ |
| Remuneração (Salário) | 36.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 36.000,00+ |
| Encargos Sociais de Serv. Pessoais | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bolsa Auxílio | 19.200,00+ | 1.010,00+ | 2.920,00+ | 16.280,00+ |
| CIEE/ Outros | 1.200,00+ | 60,00+ | 180,00+ | 1.020,00+ |
| Moto Boy/Similares | 1.576,16+ | 230,00+ | 545,00+ | 1.031,16+ |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 484.350,85+ | 31.603,04+ | 84.622,14+ | 399.728,71+ |
| Transporte de Encomendas e Cargas | 2.000,00+ | 0,00 | 675,00+ | 1.325,00+ |
| Transporte de Pessoal e Suas Bagagens | 14.491,26+ | 0,00 | 0,00 | 14.491,26+ |
| Assinaturas de Periódicos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 11.360,68+ | 848,77+ | 2.744,94+ | 8.615,74+ |
| Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 27.386,27+ | 2.291,19+ | 4.567,86+ | 22.818,41+ |
| Serviços de Divulg., Imprensa e Encader. | 45.018,19+ | 0,00 | 2.544,15+ | 42.474,04+ |
| Assessoria de Imprensa | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressão de Informativo | 43.018,19+ | 0,00 | 2.544,15+ | 40.474,04+ |
| Publicações | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 2.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00+ |
| Serviço de Assistência a Saúde | 77.311,05+ | 6.405,62+ | 19.311,17+ | 57.999,88+ |
| Plano de Saúde | 71.831,06+ | 6.405,62+ | 19.311,17+ | 52.519,89+ |
| Plano Odontológico | 5.479,99+ | 0,00 | 0,00 | 5.479,99+ |
| Serviço de Comunicação em Geral | 37.306,49+ | 1.339,68+ | 5.486,66+ | 31.819,83+ |
| Despesas com Ligações Telefônicas | 15.000,00+ | 1.217,48+ | 3.579,76+ | 11.420,24+ |
| Despesas com Correio | 22.306,49+ | 122,20+ | 1.906,90+ | 20.399,59+ |

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. | 52.401,95+ | 4.128,40+ | 12.385,18+ | 40.016,77+ |
| Seguros em Geral | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Alimentação | 5.253,88+ | 260,86+ | 871,55+ | 4.382,33+ |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 250,00+ | 0,00 | 0,00 | 250,00+ |
| Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 4.000,00+ | 81,57+ | 513,25+ | 3.486,75+ |
| Festividades e Similares | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Congressos e Similares | 10.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00+ |
| Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reembolsos | 1.500,00+ | 1.678,11+ | 1.678,11+ | 178,11 - |
| Despesas com Delegacias | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 13.443,89+ | 1.587,26+ | 7.194,48+ | 6.249,41+ |
| Serviços de Informática | 8.223,66+ | 1.202,46+ | 2.954,92+ | 5.268,74+ |
| Despesas com Eleições | 10.398,53+ | 0,00 | 0,00 | 10.398,53+ |
| Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais) | 66.592,15+ | 5.281,19+ | 10.562,38+ | 56.029,77+ |
| Serviços de Auditoria | 59.616,80+ | 4.728,00+ | 9.456,00+ | 50.160,80+ |
| Manutenção do Site | 8.196,05+ | 522,93+ | 1.182,49+ | 7.013,56+ |
| Despesas com Hospedagens | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| Serviços de Arquitetura | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Criação de Materiais Gráficos | 14.400,00+ | 0,00 | 0,00 | 14.400,00+ |
| Despesa com Cursos e Treinamentos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reforma de Mobiliário | 4.200,00+ | 0,00 | 0,00 | 4.200,00+ |
| Despesas com Patrocínio | 2.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00+ |
| Criação de Site | 3.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 3.500,00+ |
| Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - COFECON | 5.000,00+ | 1.247,00+ | 2.494,00+ | 2.506,00+ |
| Taxa Administradora de Cartão | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS EVENTOS | 17.300,00+ | 0,00 | 3.000,00 - | 20.300,00+ |
| Prêmio de Monografia | 13.300,00+ | 0,00 | 3.000,00 - | 16.300,00+ |
| Semana do Economista | 3.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00+ |
| 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 | 10.349,86+ | 0,00 | 429,54+ | 9.920,32+ |
| Sentenças Judiciárias | 10.349,86+ | 0,00 | 429,54+ | 9.920,32+ |
| Sentenças Judiciárias | 2.000,00+ | 0,00 | 429,54+ | 1.570,46+ |
| Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias | 8.349,86+ | 0,00 | 0,00 | 8.349,86+ |
| 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 | 326.463,22+ | 28.074,27+ | 150.419,97+ | 176.043,25+ |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 320.166,58+ | 27.652,12+ | 149.280,41+ | 170.886,17+ |
| Transferências Operacionais | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências p/Corecon,s | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Correntes | 320.166,58+ | 27.652,12+ | 149.280,41+ | 170.886,17+ |
| Cota-Parte do COFECON | 320.166,58+ | 27.652,12+ | 149.280,41+ | 170.886,17+ |
| CONTRIBUIÇÃO PASEP | 6.296,64+ | 422,15+ | 1.139,56+ | 5.157,08+ |
| PIS/PASEP | 6.296,64+ | 422,15+ | 1.139,56+ | 5.157,08+ |
| 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 | 24.020,00+ | 0,00 | 0,00 | 24.020,00+ |
| INVESTIMENTOS | 24.020,00+ | 0,00 | 0,00 | 24.020,00+ |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00+ |
| Obras e Instalações | 5.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00+ |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.020,00+ | 0,00 | 0,00 | 19.020,00+ |
| Mobiliário e Utensílios de Escritórios | 10.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00+ |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 5.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00+ |
| Equipamentos de Informática | 4.020,00+ | 0,00 | 0,00 | 4.020,00+ |
| 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 |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 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 Executado a Maior | | | | 178,11 |
| Total Executado a Menor | | | | 1.288.119,17 |
| Total: | 1.694.916,44+ | 117.804,62+ | 406.975,38+ | 1.287.941,06+ |

Brasília , 31 de março de 2018.

Eloy Corazza
Presidente
CORECON/DF 4103
CPF: 066.582.370-34

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