

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>428.618,23+</b>	<b>409.316,54+</b>	<b>409.316,54+</b>	<b>19.301,69+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>354.640,36+</b>	<b>335.338,67+</b>	<b>335.338,67+</b>	<b>19.301,69+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>85.531,44+</b>	<b>73.318,33+</b>	<b>73.318,33+</b>	<b>12.213,11+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>40.322,97+</b>	<b>37.968,21+</b>	<b>37.968,21+</b>	<b>2.354,76+</b>
Salários	34.600,84+	33.709,92+	33.709,92+	890,92+
13º Salário	3.920,17+	2.456,33+	2.456,33+	1.463,84+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Rescisão	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	1.801,96+	1.801,96+	1.801,96+	0,00
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>32.781,49+</b>	<b>24.938,18+</b>	<b>24.938,18+</b>	<b>7.843,31+</b>
Abono Pecuniário de Férias	2.030,29+	0,00	0,00	2.030,29+
Diárias de Funcionários	1.000,00+	360,00+	360,00+	640,00+
Diárias de Conselheiros	21.720,00+	18.360,00+	18.360,00+	3.360,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	1.231,20+	1.231,20+	1.231,20+	0,00
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assistencia Médica (UNIMED)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria da Presidência	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	3.000,00+	1.186,98+	1.186,98+	1.813,02+
Despesa com Estagiário	3.800,00+	3.800,00+	3.800,00+	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>12.426,98+</b>	<b>10.411,94+</b>	<b>10.411,94+</b>	<b>2.015,04+</b>
<b>I N S S</b>	<b>7.249,00+</b>	<b>7.249,00+</b>	<b>7.249,00+</b>	<b>0,00</b>
<b>F G T S</b>	<b>4.076,98+</b>	<b>2.758,04+</b>	<b>2.758,04+</b>	<b>1.318,94+</b>
Contribuição Sindical	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	101,00+	101,00+	101,00+	0,00
Outros Encargos Sociais	1.000,00+	303,90+	303,90+	696,10+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.112,57+</b>	<b>14.400,17+</b>	<b>14.400,17+</b>	<b>1.712,40+</b>
Artigos de Expediente	5.469,89+	5.327,61+	5.327,61+	142,28+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.634,94+	925,95+	925,95+	708,99+
Material Acessório p/ Máq Apar e Móveis	150,70+	150,70+	150,70+	0,00
Gêneros de Alimentação	500,00+	455,73+	455,73+	44,27+
Material p/ Fotografia, Gravação e Comunicação	1.420,00+	1.420,00+	1.420,00+	0,00
Material Para Conservação de Imóveis	1.204,20+	1.204,20+	1.204,20+	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	70,00+	70,00+	70,00+	0,00
Vestuário e Uniformes	1.500,00+	828,80+	828,80+	671,20+
Material de Informática	495,34+	349,68+	349,68+	145,66+
Material de Copa/Cozinha	447,21+	447,21+	447,21+	0,00
Outros Materiais de Consumo	3.220,29+	3.220,29+	3.220,29+	0,00
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>252.996,35+</b>	<b>247.620,17+</b>	<b>247.620,17+</b>	<b>5.376,18+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>2.100,00+</b>	<b>2.100,00+</b>	<b>2.100,00+</b>	<b>0,00</b>
Remuneração (Salário)	2.100,00+	2.100,00+	2.100,00+	0,00
Encargos Sociais de Serviços Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>250.896,35+</b>	<b>245.520,17+</b>	<b>245.520,17+</b>	<b>5.376,18+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	5.239,47+	5.239,47+	5.239,47+	0,00
Fornecimento de Água	1.586,37+	1.586,37+	1.586,37+	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.981,63+	3.165,75+	3.165,75+	815,88+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	37.707,42+	37.707,42+	37.707,42+	0,00
<b>Serviços de Divulg., Imprensa e Encader.</b>	<b>12.333,88+</b>	<b>12.333,88+</b>	<b>12.333,88+</b>	<b>0,00</b>
Assessoria de Imprensa	3.180,00+	3.180,00+	3.180,00+	0,00
Impressão de Informativo	8.815,88+	8.815,88+	8.815,88+	0,00
Outros	338,00+	338,00+	338,00+	0,00
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>23.036,65+</b>	<b>23.036,65+</b>	<b>23.036,65+</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	10.642,00+	10.642,00+	10.642,00+	0,00
Despesas com Correios	12.394,65+	12.394,65+	12.394,65+	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Condomínio	13.120,00+	13.120,00+	13.120,00+	0,00
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	1.109,45+	845,00+	845,00+	264,45+
Impostos, Taxas, Multas e Juros	2.758,00+	2.757,57+	2.757,57+	0,43+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	301,00+	301,00+	301,00+	0,00
Festividades e Similares	5.000,00+	4.629,64+	4.629,64+	370,36+
Congressos e Similares	80.538,48+	80.538,48+	80.538,48+	0,00
Serviços de Seleção Orient Profissional Cursos	30,00+	30,00+	30,00+	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	3,98+	3,98+	3,98+	0,00
Despesas com Delegacias	7,95+	7,95+	7,95+	0,00
Despesas Bancárias	4.140,55+	4.140,55+	4.140,55+	0,00
Serviços de Informática	4.500,60+	3.414,50+	3.414,50+	1.086,10+
Despesas com Eleições	431,80+	431,80+	431,80+	0,00
Honorários Advocatícios (Exec Fiscais)	19.215,55+	19.215,55+	19.215,55+	0,00
Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorarios Contábeis	13.394,00+	13.394,00+	13.394,00+	0,00
Monitoramento e Segurança	3.000,00+	2.256,23+	2.256,23+	743,77+
Serviço Prestados - Pessoa Jurídica	5.000,00+	4.115,00+	4.115,00+	885,00+
Cartórios e Emolumentos	5.066,60+	5.066,60+	5.066,60+	0,00
Logística	3.088,31+	2.337,50+	2.337,50+	750,81+
Copias Xerox e Reprodução de Documentos	525,68+	495,00+	495,00+	30,68+
Revista, Jornais e Publicações	100,80+	100,80+	100,80+	0,00
Bens de Pequeno Valor	1.673,52+	1.673,52+	1.673,52+	0,00
Material de Escritório	904,66+	904,66+	904,66+	0,00
Despesas com Taxis	638,60+	638,60+	638,60+	0,00
Despesas com Internet	461,40+	132,70+	132,70+	328,70+
Serviço Prestados - Pessoas Físicas	2.000,00+	1.900,00+	1.900,00+	100,00+
Outros Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
<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>73.977,87+</b>	<b>73.977,87+</b>	<b>73.977,87+</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>73.977,87+</b>	<b>73.977,87+</b>	<b>73.977,87+</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/ Corecons	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>73.977,87+</b>	<b>73.977,87+</b>	<b>73.977,87+</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte do COFECON	73.977,87+	73.977,87+	73.977,87+	0,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Devolução Repasse Cofecon	0,00+	0,00	0,00	0,00
Devolução de Convênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>13.750,57+</b>	<b>13.750,57+</b>	<b>1.249,43+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>13.750,57+</b>	<b>13.750,57+</b>	<b>1.249,43+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>13.750,57+</b>	<b>13.750,57+</b>	<b>1.249,43+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	352,00+	352,00+	352,00+	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	12.395,88+	11.146,45+	11.146,45+	1.249,43+
Equipamentos de Informática	2.252,12+	2.252,12+	2.252,12+	0,00
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>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
AQUISIÇÃO DE IMOVES	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>443.618,23+</b>	<b>423.067,11+</b>	<b>423.067,11+</b>	<b>20.551,12+</b>

CAMPO GRANDE, 31 de dezembro de 2014.

JORGE TADEU DE BARROS  
VENEZA  
PRESIDENTE  
CORECON MS 0698ROBERTO ARRUDA DE  
AMORIM  
CONTADOR  
CRC MS 5363