

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	365.104,61+	309.829,86+	309.829,86+	55.274,75+
DESPESAS DE CUSTEIO	288.302,01+	244.655,77+	244.655,77+	43.646,24+
DESPESAS DE PESSOAL	119.465,93+	88.801,70+	88.801,70+	30.664,23+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.486,00+	38.631,24+	38.631,24+	18.854,76+
Salários	50.561,30+	33.358,71+	33.358,71+	17.202,59+
13º Salário	4.422,00+	2.769,83+	2.769,83+	1.652,17+
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	2.502,70+	2.502,70+	2.502,70+	0,00
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	44.439,33+	32.673,21+	32.673,21+	11.766,12+
Abono Pecuniário de Férias	3.439,33+	1.832,88+	1.832,88+	1.606,45+
Diárias de Funcionários	5.000,00+	720,00+	720,00+	4.280,00+
Diárias de Conselheiros	15.000,00+	14.184,10+	14.184,10+	815,90+
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	4.505,93+	3.132,19+	3.132,19+	1.373,74+
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	2.094,07+	2.094,07+	2.094,07+	0,00
Despesa com Estagiário	14.400,00+	10.709,97+	10.709,97+	3.690,03+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	17.540,60+	17.497,25+	17.497,25+	43,35+
I N S S	14.194,69+	14.194,69+	14.194,69+	0,00
F G T S	2.956,77+	2.956,77+	2.956,77+	0,00
Contribuição Sindical	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	389,14+	345,79+	345,79+	43,35+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00+	12.379,37+	12.379,37+	11.120,63+
Artigos de Expediente	4.200,00+	3.953,12+	3.953,12+	246,88+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.000,00+	2.791,07+	2.791,07+	208,93+
Material Acessório p/ Máq Apar e Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	650,91+	518,38+	518,38+	132,53+
Material p/ Fotografia, Gravação e Comunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Para Conservação 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	12.405,26+	1.872,97+	1.872,97+	10.532,29+
Material de Copa/Cozinha	1.509,09+	1.509,09+	1.509,09+	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.734,74+	1.734,74+	1.734,74+	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	145.336,08+	143.474,70+	143.474,70+	1.861,38+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Remuneração (Salário)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais de Serviços Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	145.336,08+	143.474,70+	143.474,70+	1.861,38+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Água	1.789,75+	1.789,75+	1.789,75+	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.135,52+	6.135,52+	6.135,52+	0,00
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.422,06+	2.316,51+	2.316,51+	105,55+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	9.846,35+	8.837,00+	8.837,00+	1.009,35+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	8.330,16+	8.287,00+	8.287,00+	43,16+
Outros	1.516,19+	550,00+	550,00+	966,19+
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	14.273,98+	14.262,64+	14.262,64+	11,34+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas com Ligações Telefônicas	7.080,13+	7.068,79+	7.068,79+	11,34+
Despesas com Correios	5.193,85+	5.193,85+	5.193,85+	0,00
Outros	2.000,00+	2.000,00+	2.000,00+	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Condomínio	21.060,88+	21.048,00+	21.048,00+	12,88+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Juros	1.399,57+	1.226,81+	1.226,81+	172,76+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	69,07+	0,00	0,00	69,07+
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	28.127,89+	28.127,88+	28.127,88+	0,01+
Serviços de Seleção Orient Profissional Cursos	360,00+	360,00+	360,00+	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	5.389,29+	5.168,51+	5.168,51+	220,78+
Serviços de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	73,43+	0,00	0,00	73,43+
Honorários Advocatícios (Exec Fiscais)	24.611,00+	24.604,97+	24.604,97+	6,03+
Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorarios Contábeis	10.244,00+	10.244,00+	10.244,00+	0,00
Monitoramento e Segurança	3.072,63+	3.072,63+	3.072,63+	0,00
Serviço Prestados - Pessoa Jurídica	11.830,00+	11.830,00+	11.830,00+	0,00
Cartórios e Emolumentos	600,00+	568,32+	568,32+	31,68+
Logística	0,00+	0,00	0,00	0,00
Copias Xerox e Reprodução de Documentos	15,00+	15,00+	15,00+	0,00
Revista, Jornais e Publicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bens de Pequeno Valor	398,00+	398,00+	398,00+	0,00
Material de Escritório	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Taxis	582,80+	582,80+	582,80+	0,00
Despesas com Internet	1.155,90+	1.073,80+	1.073,80+	82,10+
Serviço Prestados - Pessoas Físicas	1.666,40+	1.600,00+	1.600,00+	66,40+
Outros Encargos	212,56+	212,56+	212,56+	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	76.802,60+	65.174,09+	65.174,09+	11.628,51+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.187,68+	64.559,17+	64.559,17+	11.628,51+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/ Corecons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	76.187,68+	64.559,17+	64.559,17+	11.628,51+
Cota-Parte do COFECON	76.187,68+	64.559,17+	64.559,17+	11.628,51+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	614,92+	614,92+	614,92+	0,00
Devolução Repasse Cofecon	0,00+	0,00	0,00	0,00
Devolução de Convênio	614,92+	614,92+	614,92+	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.052,77+	3.479,57+	3.479,57+	75.573,20+
INVESTIMENTOS	77.573,20+	2.000,00+	2.000,00+	75.573,20+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.573,20+	2.000,00+	2.000,00+	75.573,20+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	190,00+	190,00+	190,00+	0,00
Equipamentos de Informática	1.810,00+	1.810,00+	1.810,00+	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	75.573,20+	0,00	0,00	75.573,20+
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.479,57+	1.479,57+	1.479,57+	0,00
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
AQUISIÇÃO DE IMOVES	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.479,57+	1.479,57+	1.479,57+	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.479,57+	1.479,57+	1.479,57+	0,00
Total:	444.157,38+	313.309,43+	313.309,43+	130.847,95+

CAMPO GRANDE, 31 de dezembro de 2015.

JOSE AUREO MENDES
TORRES
PRESIDENTE
CORECON MS 1019ROBERTO ARRUDA DE
AMORIM
CONTADOR
CRC MS 5363