

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	518.140,72+	313.866,81+	313.866,81+	204.273,91+
DESPESAS DE CUSTEIO	424.512,58+	257.700,18+	257.700,18+	166.812,40+
DESPESAS DE PESSOAL	174.956,50+	95.222,97+	95.222,97+	79.733,53+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.500,00+	40.104,51+	40.104,51+	45.395,49+
Salários	71.931,61+	30.008,12+	30.008,12+	41.923,49+
13º Salário	6.412,50+	2.940,50+	2.940,50+	3.472,00+
Indenizações Trabalhistas	2.290,60+	2.290,60+	2.290,60+	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	4.865,29+	4.865,29+	4.865,29+	0,00
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	58.961,50+	36.748,48+	36.748,48+	22.213,02+
Abono Pecuniário de Férias	2.137,50+	0,00	0,00	2.137,50+
Diárias de Funcionários	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Diárias de Conselheiros	16.560,00+	16.560,00+	16.560,00+	0,00
Diárias de Convidados e Palestrantes	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	13.759,52+	2.104,00+	2.104,00+	11.655,52+
Vale Refeição	2.400,00+	1.750,00+	1.750,00+	650,00+
Vale Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assistencia Médica (UNIMED)	2.400,00+	0,00	0,00	2.400,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com Estagiário	16.334,48+	16.334,48+	16.334,48+	0,00
Outras Despesas Variáveis	2.670,00+	0,00	0,00	2.670,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	30.495,00+	18.369,98+	18.369,98+	12.125,02+
I N S S	22.800,00+	12.208,00+	12.208,00+	10.592,00+
F G T S	6.840,00+	5.806,21+	5.806,21+	1.033,79+
Contribuição Sindical	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	855,00+	355,77+	355,77+	499,23+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	16.256,08+	8.709,59+	8.709,59+	7.546,49+
Artigos de Expediente	5.040,13+	5.040,13+	5.040,13+	0,00
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	2.933,37+	752,67+	752,67+	2.180,70+
Material Acessório p/ Máq Apar e Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	673,68+	673,68+	673,68+	0,00
Material p/ Fotografia, Gravação e Comunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Para Conservação de Imóveis	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
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	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Material de Copa/Cozinha	1.500,00+	1.392,51+	1.392,51+	107,49+
Outros Materiais de Consumo	1.108,90+	850,60+	850,60+	258,30+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	233.300,00+	153.767,62+	153.767,62+	79.532,38+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.200,00+	0,00	0,00	19.200,00+
Remuneração (Salario)	16.000,00+	0,00	0,00	16.000,00+
Encargos Sociais de Serviços Pessoais	3.200,00+	0,00	0,00	3.200,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	214.100,00+	153.767,62+	153.767,62+	60.332,38+
Transporte de Encomendas e Cargas	2.600,00+	20,00+	20,00+	2.580,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	2.400,00+	2.400,00+	2.400,00+	0,00
Fornecimento de Agua	2.400,00+	2.060,68+	2.060,68+	339,32+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.000,00+	4.210,33+	4.210,33+	3.789,67+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00+	4.323,40+	4.323,40+	5.676,60+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	23.000,00+	1.400,00+	1.400,00+	21.600,00+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Outros	3.000,00+	1.400,00+	1.400,00+	1.600,00+
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	17.000,00+	8.638,10+	8.638,10+	8.361,90+
Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	6.532,23+	6.532,23+	5.467,77+
Despesas com Correios	5.000,00+	2.105,87+	2.105,87+	2.894,13+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Condomínio	28.000,00+	27.173,60+	27.173,60+	826,40+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	1.727,12+	100,50+	100,50+	1.626,62+
Impostos, Taxas, Multas e Juros	3.767,99+	265,24+	265,24+	3.502,75+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Festividades e Similares	8.751,00+	8.751,00+	8.751,00+	0,00
Congressos e Similares	39.580,38+	39.580,38+	39.580,38+	0,00
Serviços de Seleção Orient Profissional Cursos	977,86+	500,00+	500,00+	477,86+
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	5.232,01+	5.232,01+	5.232,01+	0,00
Serviços de Informática	2.500,00+	870,00+	870,00+	1.630,00+
Despesas com Eleições	2.000,00+	1.892,18+	1.892,18+	107,82+
Honorários Advocatícios (Exec Fiscais)	25.363,74+	25.363,74+	25.363,74+	0,00
Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Contábeis	13.636,26+	11.440,00+	11.440,00+	2.196,26+
Monitoramento e Segurança	4.000,00+	3.694,61+	3.694,61+	305,39+
Serviço Prestados - Pessoa Jurídica	1.000,00+	35,00+	35,00+	965,00+
Cartórios e Emolumentos	3.000,00+	1.346,00+	1.346,00+	1.654,00+
Logística	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cópias Xerox e Reprodução de Documentos	3.000,00+	251,60+	251,60+	2.748,40+
Revista, Jornais e Publicações	2.493,64+	2.493,64+	2.493,64+	0,00
Bens de Pequeno Valor	1.141,51+	567,81+	567,81+	573,70+
Material de Escritório	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Taxis	36,50+	36,50+	36,50+	0,00
Despesas com Internet	1.200,00+	821,30+	821,30+	378,70+
Serviço Prestados - Pessoas Físicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos	1.291,99+	300,00+	300,00+	991,99+
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	93.628,14+	56.166,63+	56.166,63+	37.461,51+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.628,14+	56.166,63+	56.166,63+	37.461,51+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/ Corecons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	93.628,14+	56.166,63+	56.166,63+	37.461,51+
Cota-Parte do COFECON	93.628,14+	56.166,63+	56.166,63+	37.461,51+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Devolução Repasse Cofecon	0,00+	0,00	0,00	0,00
Devolução de Convênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
INVESTIMENTOS	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
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
AQUISIÇÃO DE IMOVES	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:	528.140,72+	313.866,81+	313.866,81+	214.273,91+

CAMPO GRANDE, 31 de dezembro de 2016.

THALES DE SOUZA
CAMPOS
PRESIDENTE
CORECON MS 0260

ROBERTO ARRUDA DE
AMORIM
CONTADOR
CRC MS 5363