

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	467.343,51+	353.972,56+	353.972,56+	113.370,95+
DESPESAS DE CUSTEIO	375.474,81+	287.167,73+	287.167,73+	88.307,08+
DESPESAS DE PESSOAL	142.000,00+	100.354,61+	100.354,61+	41.645,39+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.800,00+	51.714,60+	51.714,60+	17.085,40+
Salários	57.600,00+	42.941,13+	42.941,13+	14.658,87+
13º Salário	4.800,00+	3.776,99+	3.776,99+	1.023,01+
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	1.403,52+	0,00	0,00	1.403,52+
Rescisão	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	4.996,48+	4.996,48+	4.996,48+	0,00
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	45.900,00+	33.925,42+	33.925,42+	11.974,58+
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários	3.000,00+	1.255,80+	1.255,80+	1.744,20+
Diárias de Conselheiros	18.100,00+	14.245,20+	14.245,20+	3.854,80+
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	5.881,42+	5.881,42+	5.881,42+	0,00
Vale Refeição	1.418,58+	0,00	0,00	1.418,58+
Vale Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assistencia Médica (UNIMED)	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
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	14.553,00+	12.096,00+	12.096,00+	2.457,00+
Outras Despesas Variáveis	447,00+	447,00+	447,00+	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	27.300,00+	14.714,59+	14.714,59+	12.585,41+
I N S S	21.000,00+	10.225,38+	10.225,38+	10.774,62+
F G T S	5.600,00+	3.990,41+	3.990,41+	1.609,59+
Contribuição Sindical	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	700,00+	498,80+	498,80+	201,20+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.884,79+	4.113,44+	4.113,44+	21.771,35+
Artigos de Expediente	5.183,20+	1.805,50+	1.805,50+	3.377,70+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.755,60+	289,59+	289,59+	3.466,01+
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 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	14.013,29+	0,00	0,00	14.013,29+
Material de Copa/Cozinha	2.100,00+	1.185,65+	1.185,65+	914,35+
Outros Materiais de Consumo	832,70+	832,70+	832,70+	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	201.869,49+	176.979,15+	176.979,15+	24.890,34+
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	201.869,49+	176.979,15+	176.979,15+	24.890,34+
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	2.320,91+	2.231,09+	2.231,09+	89,82+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.749,91+	4.749,91+	4.749,91+	0,00
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.297,00+	10.297,00+	10.297,00+	0,00
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	21.946,49+	11.874,81+	11.874,81+	10.071,68+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	19.216,40+	10.973,31+	10.973,31+	8.243,09+
Outros	2.730,09+	901,50+	901,50+	1.828,59+
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	14.070,11+	10.856,86+	10.856,86+	3.213,25+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas com Ligações Telefônicas	8.766,58+	5.913,47+	5.913,47+	2.853,11+
Despesas com Correios	5.303,53+	4.943,39+	4.943,39+	360,14+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Condomínio	34.758,28+	29.861,67+	29.861,67+	4.896,61+
Seguros em Geral	809,82+	809,82+	809,82+	0,00
Despesas com Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Juros	3.337,13+	345,18+	345,18+	2.991,95+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	614,73+	0,00	0,00	614,73+
Festividades e Similares	3.229,00+	3.229,00+	3.229,00+	0,00
Congressos e Similares	26.026,65+	26.026,65+	26.026,65+	0,00
Serviços de Seleção Orient Profissional Cursos	870,05+	0,00	0,00	870,05+
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	8.451,60+	8.451,60+	8.451,60+	0,00
Serviços de Informática	6.599,53+	6.599,53+	6.599,53+	0,00
Despesas com Eleições	2.028,48+	1.494,75+	1.494,75+	533,73+
Honorários Advocatícios (Exec Fiscais)	36.637,34+	36.637,34+	36.637,34+	0,00
Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorarios Contábeis	13.889,52+	12.281,00+	12.281,00+	1.608,52+
Monitoramento e Segurança	4.133,29+	4.133,29+	4.133,29+	0,00
Serviço Prestados - Pessoa Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cartórios e Emolumentos	1.293,81+	1.293,81+	1.293,81+	0,00
Logística	0,00+	0,00	0,00	0,00
Copias Xerox e Reprodução de Documentos	1.912,38+	1.912,38+	1.912,38+	0,00
Revista, Jornais e Publicações	643,64+	643,64+	643,64+	0,00
Bens de Pequeno Valor	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Taxis	9,50+	9,50+	9,50+	0,00
Despesas com Internet	1.038,90+	1.038,90+	1.038,90+	0,00
Serviço Prestados - Pessoas Físicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos	2.201,42+	2.201,42+	2.201,42+	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.720,53+	5.720,53+	5.720,53+	0,00
Sentenças Judiciárias	5.720,53+	5.720,53+	5.720,53+	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	91.868,70+	66.804,83+	66.804,83+	25.063,87+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.868,70+	66.804,83+	66.804,83+	25.063,87+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/ Corecons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	91.868,70+	66.804,83+	66.804,83+	25.063,87+
Cota-Parte do COFECON	91.868,70+	66.804,83+	66.804,83+	25.063,87+
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	65.000,00+	6.645,14+	6.645,14+	58.354,86+
INVESTIMENTOS	30.000,00+	6.645,14+	6.645,14+	23.354,86+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00+	6.645,14+	6.645,14+	23.354,86+
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	6.645,14+	6.645,14+	6.645,14+	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	23.354,86+	0,00	0,00	23.354,86+
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
AQUISIÇÃO DE IMOVES	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	532.343,51+	360.617,70+	360.617,70+	171.725,81+

CAMPO GRANDE, 31 de dezembro de 2017.

THALES DE SOUZA
CAMPOS
PRESIDENTE
CORECON MS 0260ROBERTO ARRUDA DE
AMORIM
CONTADOR
CRC MS 5363