

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	497.463,04+	350.541,98+	350.541,98+	146.921,06+
DESPESAS DE CUSTEIO	402.052,00+	274.833,05+	274.833,05+	127.218,95+
DESPESAS DE PESSOAL	155.424,00+	104.036,20+	104.036,20+	51.387,80+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.000,00+	60.369,37+	60.369,37+	23.630,63+
Salários	70.000,00+	50.705,33+	50.705,33+	19.294,67+
13º Salário	6.000,00+	4.455,06+	4.455,06+	1.544,94+
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	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Rescisão	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	6.000,00+	5.208,98+	5.208,98+	791,02+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	42.900,00+	26.013,72+	26.013,72+	16.886,28+
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários	3.373,87+	1.080,00+	1.080,00+	2.293,87+
Diárias de Conselheiros	18.100,00+	11.340,00+	11.340,00+	6.760,00+
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	6.733,72+	6.733,72+	6.733,72+	0,00
Vale Refeição	157,41+	0,00	0,00	157,41+
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	12.000,00+	6.825,00+	6.825,00+	5.175,00+
Outras Despesas Variáveis	35,00+	35,00+	35,00+	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	28.524,00+	17.653,11+	17.653,11+	10.870,89+
I N S S	21.000,00+	12.337,68+	12.337,68+	8.662,32+
F G T S	6.688,00+	4.724,83+	4.724,83+	1.963,17+
Contribuição Sindical	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	836,00+	590,60+	590,60+	245,40+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.884,79+	2.804,85+	2.804,85+	23.079,94+
Artigos de Expediente	5.200,00+	1.756,80+	1.756,80+	3.443,20+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.860,00+	580,84+	580,84+	3.279,16+
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	14.724,79+	0,00	0,00	14.724,79+
Material de Copa/Cozinha	2.100,00+	467,21+	467,21+	1.632,79+
Outros Materiais de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	220.743,21+	167.992,00+	167.992,00+	52.751,21+
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	220.743,21+	167.992,00+	167.992,00+	52.751,21+
Transporte de Encomendas e Cargas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Fornecimento de Água	3.000,00+	1.430,78+	1.430,78+	1.569,22+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.000,00+	6.166,98+	6.166,98+	1.833,02+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00+	5.765,82+	5.765,82+	234,18+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	23.471,86+	3.047,35+	3.047,35+	20.424,51+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	19.741,80+	0,00	0,00	19.741,80+
Outros	3.730,06+	3.047,35+	3.047,35+	682,71+
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	7.203,81+	6.607,14+	6.607,14+	596,67+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas com Ligações Telefônicas	4.648,16+	4.051,49+	4.051,49+	596,67+
Despesas com Correios	2.555,65+	2.555,65+	2.555,65+	0,00
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Condomínio	51.356,26+	51.356,26+	51.356,26+	0,00
Seguros em Geral	1.333,56+	1.333,56+	1.333,56+	0,00
Despesas com Alimentação	220,88+	0,00	0,00	220,88+
Impostos, Taxas, Multas e Juros	3.680,40+	595,90+	595,90+	3.084,50+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.287,47+	0,00	0,00	3.287,47+
Festividades e Similares	8.539,50+	8.539,50+	8.539,50+	0,00
Congressos e Similares	15.460,50+	10.328,50+	10.328,50+	5.132,00+
Serviços de Seleção Orient Profissional Cursos	3.032,39+	0,00	0,00	3.032,39+
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	15.000,00+	8.010,00+	8.010,00+	6.990,00+
Serviços de Informática	1.000,00+	396,25+	396,25+	603,75+
Despesas com Eleições	2.296,62+	672,75+	672,75+	1.623,87+
Honorários Advocatícios (Exec Fiscais)	37.703,38+	37.703,38+	37.703,38+	0,00
Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorarios Contábeis	13.000,00+	12.522,00+	12.522,00+	478,00+
Monitoramento e Segurança	5.000,00+	4.034,40+	4.034,40+	965,60+
Serviço Prestados - Pessoa Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cartórios e Emolumentos	1.553,35+	238,20+	238,20+	1.315,15+
Logística	0,00+	0,00	0,00	0,00
Copias Xerox e Reprodução de Documentos	2.812,93+	2.559,00+	2.559,00+	253,93+
Revista, Jornais e Publicações	5.073,83+	5.073,83+	5.073,83+	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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Internet	1.401,40+	1.401,40+	1.401,40+	0,00
Serviço Prestados - Pessoas Físicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos	315,07+	209,00+	209,00+	106,07+
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	95.411,04+	75.708,93+	75.708,93+	19.702,11+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.411,04+	75.708,93+	75.708,93+	19.702,11+
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências p/ Corecons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	95.411,04+	75.708,93+	75.708,93+	19.702,11+
Cota-Parte do COFECON	95.411,04+	75.708,93+	75.708,93+	19.702,11+
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	227.046,40+	203.394,40+	203.394,40+	23.652,00+
INVESTIMENTOS	227.046,40+	203.394,40+	203.394,40+	23.652,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00+	143.737,82+	143.737,82+	1.262,18+
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	145.000,00+	143.737,82+	143.737,82+	1.262,18+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.046,40+	59.656,58+	59.656,58+	22.389,82+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	914,58+	914,58+	914,58+	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	53.660,00+	53.660,00+	53.660,00+	0,00
Equipamentos de Informática	5.082,00+	5.082,00+	5.082,00+	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	22.389,82+	0,00	0,00	22.389,82+
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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:	724.509,44+	553.936,38+	553.936,38+	170.573,06+

CAMPO GRANDE, 31 de dezembro de 2018.

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