

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.607.900,00+	393.074,21+	989.405,04+	618.494,96+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.587.900,00+	387.091,30+	976.263,45+	611.636,55+
DESPESAS PESSOAL	953.000,00+	220.510,00+	596.343,42+	356.656,58+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	556.000,00+	134.050,36+	369.104,19+	186.895,81+
Salarios	420.000,00+	107.105,93+	302.330,32+	117.669,68+
13º Salario	38.000,00+	0,00	457,06+	37.542,94+
Indenizacoes Trabalhistas	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Gratificações	32.000,00+	12.886,94+	26.060,40+	5.939,60+
Biênio	37.000,00+	10.381,16+	29.933,73+	7.066,27+
Abono Constitucional de Ferias 1/3	14.000,00+	3.676,33+	10.322,68+	3.677,32+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIAVEIS	213.000,00+	45.941,09+	115.206,55+	97.793,45+
Abono Pecuniario de Ferias	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
Diárias de Funcionarios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	40.000,00+	14.071,50+	24.691,50+	15.308,50+
Diárias de Delegados, 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	26.000,00+	5.544,84+	16.614,88+	9.385,12+
Vale Refeição	75.000,00+	17.424,71+	48.154,23+	26.845,77+
Plano de Saude	50.000,00+	8.900,04+	25.745,94+	24.254,06+
Outras Despesas Variaveis	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	184.000,00+	40.518,55+	112.032,68+	71.967,32+
I.N.S.S. - Cota Parte	110.000,00+	28.491,02+	79.645,19+	30.354,81+
F.G.T.S	68.000,00+	10.691,12+	28.776,11+	39.223,89+
PIS S/ Folha de Pagamento	6.000,00+	1.336,41+	3.611,38+	2.388,62+
MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00+	3.805,44+	13.061,51+	7.938,49+
Artigos de Expediente e Impressos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	0,00+	10,90+	1.980,90+	1.980,90 -
Mat. Acessorio p/ Maq. Apr. e Moveis	1.500,00+	0,00	726,94+	773,06+
Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	7.000,00+	2.565,64+	5.396,26+	1.603,74+
Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Conservação de Imoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Lampadas e Acessorios p/ Instalação Eletrica	1.500,00+	170,40+	170,40+	1.329,60+
Vestuario e Uniformes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Informatica	1.200,00+	66,00+	246,50+	953,50+
Utensilios de Copa e Cozinha	500,00+	49,90+	49,90+	450,10+
Material de Escritorio	3.350,00+	256,60+	3.579,61+	229,61 -
Suprimento de Informatica	800,00+	546,00+	771,00+	29,00+
Outros Materiais de Consumo	150,00+	140,00+	140,00+	10,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	606.900,00+	162.775,86+	366.858,52+	240.041,48+
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.800,00+	9.635,82+	28.976,47+	15.823,53+
Prestação de Serviços c/ recibo	4.000,00+	0,00	898,87+	3.101,13+
Encargos Sociais de Serviços Pessoais	800,00+	0,00	0,00	800,00+
Bolsa Auxilio Estagio	40.000,00+	9.635,82+	28.077,60+	11.922,40+
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	562.100,00+	153.140,04+	337.882,05+	224.217,95+
Transporte de Encomendas e Cargas	2.700,00+	631,00+	2.369,00+	331,00+
Transporte de Pessoal e suas Bagagens	21.000,00+	4.391,23+	8.164,40+	12.835,60+
Assinaturas de Periodicos e Jornais	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	12.050,00+	2.771,27+	9.814,87+	2.235,13+
Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imoveis	15.000,00+	388,26+	1.138,96+	13.861,04+
Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	9.250,00+	0,00	3.998,70+	5.251,30+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão do Informativo	4.250,00+	0,00	3.998,70+	251,30+
Fotocopias e Autenticacões	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	68.510,00+	18.785,76+	52.013,02+	16.496,98+
Despesas com Ligações Telefônicas	24.540,00+	5.607,01+	16.753,89+	7.786,11+
Despesas com Correio	42.000,00+	12.911,83+	34.568,65+	7.431,35+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas com Hospedagem do site Corecon	1.970,00+	266,92+	690,48+	1.279,52+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.400,00+	1.221,24+	2.762,35+	637,65+
Despesas c/ Seguros em Geral	2.000,00+	0,00	846,07+	1.153,93+
Despesas com Alimentação	0,00+	72,80+	72,80+	72,80 -
Despesas c/ Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	4.200,00+	4.060,76+	5.394,31+	1.194,31 -
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Despesas c/ Eventos	48.000,00+	37.200,86+	39.850,86+	8.149,14+
ENESUD 2014	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Organização	0,00+	0,00	0,00	0,00
Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	48.000,00+	37.200,86+	39.850,86+	8.149,14+
Congresso Brasileiro de Economia - CBE 2017	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e organização	0,00+	0,00	0,00	0,00
Hospedagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Divulgação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Fest, recep, Hospedagens e Homenagens	2.000,00+	961,00+	961,00+	1.039,00+
Despesas c/ Serv. de Seleção, Orient. Porf. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	11.500,00+	6.940,37+	8.459,72+	3.040,28+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg. de Juiz de Fora	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del. Reg.Uberlandia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg.Varginha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg. Montes Claros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg. Uberaba	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg. Itauna	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Regional de Vicososa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg.São João Del Rei	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del. Reg. de Itajuba	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del. Reg. de Gov. Valadares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancarias	33.000,00+	3.308,47+	16.500,95+	16.499,05+
Despesas c/ Serviços de Informatica	10.700,00+	3.505,04+	9.129,80+	1.570,20+
Despesas com Eleições	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
Despesas c/Honorários Advocaticios (Exec.Fiscais)	7.000,00+	475,60+	6.378,97+	621,03+
Despesas c/ Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Servico de Asseio e Higiene	3.000,00+	596,69+	1.723,13+	1.276,87+
Despesas Judiciais	27.500,00+	5.805,42+	25.187,94+	2.312,06+
Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	50.000,00+	10.346,70+	27.591,20+	22.408,80+
Despesas c/ Programa de Controle Medico (PCMSO)	2.000,00+	720,00+	720,00+	1.280,00+
Despesas c/ Serviços de Assessoria Juridica	32.000,00+	0,00	0,00	32.000,00+
Despesas c/ Congressos, Convenções e Conferências	1.000,00+	1.200,00+	1.200,00+	200,00 -
Despesas c/ Fretes e Carretos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ SINCE 2012 e Demais Eventos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Serviços Contábeis	44.000,00+	6.296,25+	21.090,00+	22.910,00+
Despesas c/ Asses. Comunicação	102.600,00+	38.095,12+	84.447,98+	18.152,02+
Despesas c/ Editais e Publicações	500,00+	0,00	850,36+	350,36 -
Outros Servicos e Encargos	28.690,00+	5.366,20+	7.215,66+	21.474,34+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Sentenças Judiciais	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
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	20.000,00+	5.982,91+	13.141,59+	6.858,41+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00+	5.982,91+	13.141,59+	6.858,41+
Transferencias Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferencias p/ Corecon	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	20.000,00+	5.982,91+	13.141,59+	6.858,41+
Cota - Parte do COFECON	20.000,00+	5.982,91+	13.141,59+	6.858,41+
CONTRIBUICAO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.100,00+	12.432,20+	25.900,98+	11.199,02+
INVESTIMENTOS	37.100,00+	12.432,20+	25.900,98+	11.199,02+
OBRAS E INSTALACOES	17.000,00+	2.765,00+	14.639,91+	2.360,09+
Obras e Instalações	17.000,00+	2.765,00+	14.639,91+	2.360,09+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00+	9.667,20+	11.261,07+	8.838,93+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	9.500,00+	3.267,20+	4.861,07+	4.638,93+
Máquinas, Motores e Aparelhos	10.000,00+	6.400,00+	6.400,00+	3.600,00+
Equipamentos de Informatica	600,00+	0,00	0,00	600,00+
Veiculos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	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 IMÓVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				4.027,98
Total Executado a Menor				633.721,96
Total:	1.645.000,00+	405.506,41+	1.015.306,02+	629.693,98+

BELO HORIZONTE, 30 de setembro de 2016.