

RESOLUÇÃO, 28 de novembro de 2016.

CD 003/2016

**“COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
REFERENTES ÀS DESPESAS COM GESTÃO DOS PLANOS DE
BENEFÍCIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016”**

FOLHA Nº
1/1

O Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social do Econômico S/A – ECOS, no uso de suas atribuições estatutárias, com fundamento no artigo 40, alínea f, do Estatuto, tendo examinado a proposta da Diretoria Executiva para Complemento das Despesas Orçamentárias dos Planos de Benefícios para o Exercício De 2016,

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a complementação das Despesas Orçamentárias referentes às Despesas com Gestão dos Planos de Benefícios, para o exercício de 2016, em complementação às Resoluções CD 003/2015 e 002/2016, na forma do demonstrativo abaixo, que consta do Anexo Único desta Resolução, que faz parte integrante e indissociável da presente:

DESPESAS COM GESTÃO	VALOR ANTERIOR R\$	INCLUSÕES		VALOR REVISADO R\$
		Descrição	R\$	
Pessoal / Encargos	4.300.134,44	///	-	4.300.134,44
Treinamento/Congressos e Seminários	108.754,46	///	-	108.754,46
Viagens e Estadias	32.618,00	///	-	32.618,00
Serviços de Terceiros	741.165,93	Honorários Advocaticios - Êxito em processo judicial trabalhista da ex-funcionária Ana Carolina de Alencar	156.982,55	898.148,48
Despesas Diversas / Gerais	513.723,22	///	-	513.723,22
Soma =>	5.696.396,04		156.982,55	5.853.378,59

Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir da presente data.

Salvador/BA, 28 de novembro de 2016.

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovídio Fisher

José Carlos Porto de Castro

Marcelo Monteiro Perez

Ângelo Calmon de Sá Junior

Reynaldo Giaróla

ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - R-2015)		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - O-2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	R\$	%
TOTAL DE DESPESAS COM GESTÃO (1)	5.581.830	89,8	5.509.090	94,1	72.740	1,3	5.599.832	93,9	-18.002	-0,3
PESSOAL E ENCARGOS	4.185.568	67,3	4.125.121	70,4	60.447	1,5	4.151.618	69,6	33.950	0,8
CONSELHEIROS	218.521	3,5	198.421	3,4	20.100	10,1	198.551	3,3	19.970	10,1
REMUNERAÇÃO	178.384	2,9	161.976	2,8	16.408	10,1	162.083	2,7	16.302	10,1
HONORÁRIO - CONSELHEIROS	178.384	2,9	161.976	2,8	16.408	10,1	162.083	2,7	16.302	10,1
ENCARGOS - CONSELHEIROS	40.137	0,6	36.444	0,6	3.692	10,1	36.469	0,6	3.668	10,1
INSS - CONSELHEIROS	40.137	0,6	36.444	0,6	3.692	10,1	36.469	0,6	3.668	10,1
DIRIGENTES	1.161.888	18,7	1.414.021	24,1	-252.134	-17,8	1.475.401	24,7	-313.514	-21,2
REMUNERAÇÃO	840.952	13,5	1.057.103	18,1	-216.151	-20,4	1.133.751	19,0	-292.799	-25,8
HONORÁRIO - DIRIGENTES	840.952	13,5	1.057.103	18,1	-216.151	-20,4	1.133.751	19,0	-292.799	-25,8
ENCARGOS	320.936	5,2	356.919	6,1	-35.983	-10,1	341.651	5,7	-20.715	-6,1
INSS - DIRIGENTES	155.343	2,5	206.205	3,5	-50.861	-24,7	208.007	3,5	-52.664	-25,3
CONTRIB. PATROCINADORA - DIRIGENTES	43.078	0,7	39.287	0,7	3.791	9,7	39.142	0,7	3.937	10,1
ENCARGOS - HONORARIO DE DIRIGENTES	43.581	0,7	60.391	1,0	-16.810	-27,8	53.492	0,9	-9.911	-18,5
13º HONORÁRIO - ENCARGOS - DIRIGENTES	0	0,0	0	0,0	0	-	15	0,0	-15	-100,0
ASSISTÊNCIA MÉDICA - DIRIGENTES	17.977	0,3	22.898	0,4	-4.921	-21,5	40.038	0,7	-22.061	-55,1
EXAME PERÍODICO - DIRIGENTES	702	0,0	957	0,0	-255	-26,6	957	0,0	-254	-26,6
FGTS - DIRETORIA	60.254	1,0	27.181	0,5	33.073	121,7	0	0,0	60.254	-
PESSOAL PRÓPRIO	2.780.680	44,7	2.506.784	42,8	273.896	10,9	2.455.763	41,2	324.917	13,2
REMUNERAÇÃO	1.503.274	24,2	1.363.293	23,3	139.982	10,3	1.342.401	22,5	160.873	12,0
SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO	1.092.639	17,6	1.024.616	17,5	68.024	6,6	975.159	16,4	117.481	12,0
FÉRIAS - PESSOAL PRÓPRIO	145.767	2,3	133.279	2,3	12.488	9,4	125.681	2,1	20.087	16,0
ABONO DE FÉRIAS - PESSOAL PRÓPRIO	16.540	0,3	8.783	0,1	7.758	88,3	18.689	0,3	-2.148	-11,5
13º SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO	99.331	1,6	92.435	1,6	6.896	7,5	89.149	1,5	10.182	11,4
PROGRAMA REM. VARIÁVEL- PESSOAL PRÓPRIO	148.996	2,4	104.180	1,8	44.816	43,0	133.724	2,2	15.273	11,4
ENCARGOS	1.277.406	20,5	1.143.491	19,5	133.915	11,7	1.113.362	18,7	164.044	14,7
INSS - PESSOAL PRÓPRIO	285.674	4,6	253.255	4,3	32.419	12,8	244.159	4,1	41.515	17,0
CONTRIB. PATROCINADORA - PESSOAL PRÓPRIO	65.613	1,1	52.342	0,9	13.271	25,4	58.558	1,0	7.055	12,0
13º SALÁRIO - ENCARGOS - PESSOAL PRÓPRIO	39.758	0,6	37.079	0,6	2.679	7,2	35.625	0,6	4.133	11,6
FÉRIAS - ENCARGO PESSOAL PRÓPRIO	58.351	0,9	53.108	0,9	5.244	9,9	50.228	0,8	8.123	16,2
ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAL PRÓPRIO	523.088	8,4	447.382	7,6	75.706	16,9	430.631	7,2	92.456	21,5
FGTS - PESSOAL PRÓPRIO	87.411	1,4	87.329	1,5	82	0,1	78.013	1,3	9.398	12,0
SEGURO DE VIDA - PESSOAL PRÓPRIO	1.711	0,0	1.584	0,0	127	8,0	1.627	0,0	84	5,2
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - PES. PRÓPRIO	208.584	3,4	204.000	3,5	4.584	2,2	202.246	3,4	6.338	3,1
VALE TRANSPORTE - PESSOAL PRÓPRIO	1.246	0,0	1.034	0,0	211	20,4	1.727	0,0	-481	-27,8
EXAME PERÍODICO - PESSOAL PRÓPRIO	5.970	0,1	6.378	0,1	-408	-6,4	6.378	0,1	-408	-6,4
AUXÍLIO CRECHE-BABÁ	0	0,0	0	0,0	0	-	4.170	0,1	-4.170	-100,0

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

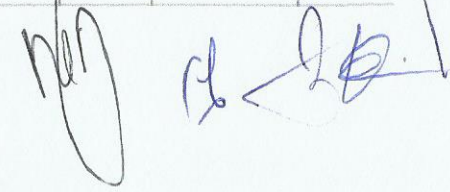
RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - R-2015)		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - O-2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	R\$	%
ESTAGIARIOS	24.479	0,4	5.895	0,1	18.584	315,2	21.902	0,4	2.577	11,8
ESTAGIO - REMUNERAÇÃO (BOLSA)	18.682	0,3	4.033	0,1	14.649	363,2	16.661	0,3	2.021	12,1
ESTÁGIO - VALE TRANSPORTE	3.112	0,1	1.332	0,0	1.780	133,7	3.016	0,1	96	3,2
ESTÁGIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.685	0,0	530	0,0	2.155	406,6	2.225	0,0	460	20,7
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	108.754	1,7	138.018	2,4	-29.264	-21,2	168.816	2,8	-60.062	-35,6
CONSELHEIROS	18.620	0,3	17.503	0,3	1.117	6,4	28.000	0,5	-9.380	-33,5
CONGRESSO/ENCONTRO (Conselheiros)	11.620	0,2	10.923	0,2	697	6,4	20.000	0,3	-8.380	-41,9
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA (Conselheiros)	7.000	0,1	6.580	0,1	419	6,4	8.000	0,1	-1.000	-12,5
DIRIGENTES	46.307	0,7	47.157	0,8	-851	-1,8	60.805	1,0	-14.498	-23,8
CONGRESSO/ENCONTRO (Dirigentes)	26.307	0,4	28.200	0,5	-1.893	-6,7	23.405	0,4	2.901	12,4
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA (Dirigentes)	12.000	0,2	11.829	0,2	171	1,4	37.400	0,6	-25.400	-67,9
COMISSÃO ABRAPP - DIRIGENTES	8.000	0,1	7.129	0,1	871	12,2	0	0,0	8.000	-
PESSOAL PRÓPRIO	43.828	0,7	72.794	1,2	-28.966	-39,8	80.011	1,3	-36.183	-45,2
CONGRESSO/ENCONTRO (Pessoal Próprio)	18.828	0,3	23.183	0,4	-4.355	-18,8	24.000	0,4	-5.172	-21,6
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA (Pessoal Próprio)	15.000	0,2	35.434	0,6	-20.434	-57,7	49.420	0,8	-34.420	-69,6
PÓS-GRADUAÇÃO (Pessoal Próprio)	0	0,0	4.889	0,1	-4.889	-100,0	6.591	0,1	-6.591	-100,0
COMISSÃO ABRAPP - PESSOAL PRÓPRIO	10.000	0,2	9.287	0,2	713	7,7	0	0,0	10.000	-
ESTAGIARIOS	0	0,0	564	0,0	-564	-100,0	0	0,0	0	-
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA - ESTAGIÁRIO	0	0,0	564	0,0	-564	-100,0	0	0,0	0	-
VIAGENS E ESTADIAS	32.618	0,5	25.895	0,4	6.723	26,0	28.617	0,5	4.001	14,0
VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS	17.450	0,3	13.488	0,2	3.962	29,4	11.466	0,2	5.984	52,2
VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇO (Conselheiros)	17.450	0,3	13.488	0,2	3.962	29,4	11.466	0,2	5.984	52,2
VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES	8.064	0,1	7.620	0,1	444	5,8	13.775	0,2	-5.711	-41,5
VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇO (Dirigentes)	8.064	0,1	7.620	0,1	444	5,8	13.775	0,2	-5.711	-41,5
VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PRÓPRIO	7.104	0,1	4.787	0,1	2.317	48,4	3.376	0,1	3.728	110,4
VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇO (Pessoal Próprio)	7.104	0,1	4.787	0,1	2.317	48,4	3.376	0,1	3.728	110,4
SERVICOS DE TERCEIROS	741.166	11,9	715.139	12,2	26.027	3,6	768.913	12,9	-27.747	-3,6
CONSULTORIA ATUARIAL	79.721	1,3	73.698	1,3	6.023	8,2	79.670	1,3	51	0,1
CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS	900	0,0	1.350	0,0	-450	-33,3	9.739	0,2	-8.839	-90,8
CONSULTORIA INVESTIMENTO	21.568	0,3	19.083	0,3	2.485	13,0	19.083	0,3	2.485	13,0
CONSULTORIA - OUTRAS (DIRETORIA)	5.000	0,1	2.325	0,0	2.675	115,1	0	0,0	5.000	-
CONSULTORIA JURIDICA	208.149	3,3	210.478	3,6	-2.329	-1,1	204.420	3,4	3.729	1,8
JORGE EDUARDO	900	0,0	0	0,0	900	-	724	0,0	176	24,3
ROMANO	0	0,0	0	0,0	0	-	600	0,0	-600	-100,0
MATTOS FILHO ADVOGAD	0	0,0	0	0,0	0	-	2.000	0,0	-2.000	-100,0
LINHARES	1.500	0,0	0	0,0	1.500	-	1.500	0,0	0	0,0
PESSOA E PESSOA	30.000	0,5	41.170	0,7	-11.170	-27,1	31.488	0,5	-1.488	-4,7
ANA PAULA GORDILHO	0	0,0	200	0,0	-200	-100,0	600	0,0	-600	-100,0
BASTOS E BRAGA	138.449	2,2	126.586	2,2	11.863	9,4	126.000	2,1	12.449	9,9
CAVEZZALE	31.000	0,5	36.624	0,6	-5.624	-15,4	35.724	0,6	-4.724	-13,2
CORREIA	6.300	0,1	5.649	0,1	651	11,5	5.784	0,1	516	8,9
MOTA & MASSLER	0	0,0	250	0,0	-250	-100,0	0	0,0	0	-

ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - R-2015)		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - O-2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	R\$	%
	INFORMATICA	250.401	4,0	232.424	4,0	17.977	7,7	251.530	4,2	-1.129
INTERNET SERVIÇO DE ACESSO	36.224	0,6	33.883	0,6	2.341	6,9	35.684	0,6	540	1,5
SISTEMAS APLICATIVOS	207.177	3,3	188.661	3,2	18.516	9,8	207.846	3,5	-669	-0,3
NORBER	0	0,0	1.073	0,0	-1.073	-100,0	2.851	0,0	-2.851	-100,0
MELHOR DOC	9.252	0,1	8.400	0,1	852	10,1	8.952	0,2	300	3,4
VIRTOS	0	0,0	1.823	0,0	-1.823	-100,0	0	0,0	0	-
ECOS	0	0,0	1.600	0,0	-1.600	-100,0	16.485	0,3	-16.485	-100,0
RH SENSO	9.225	0,1	8.500	0,1	725	8,5	0	0,0	9.225	-
LG	0	0,0	2.476	0,0	-2.476	-100,0	1.692	0,0	-1.692	-100,0
ATENA	188.700	3,0	164.568	2,8	24.132	14,7	169.866	2,8	18.834	11,1
RH SOFT	0	0,0	0	0,0	0	-	8.000	0,1	-8.000	-100,0
ANTONIO MELO	0	0,0	221	0,0	-221	-100,0	0	0,0	0	-
MANUTENÇÃO SITE	1.000	0,0	1.500	0,0	-500	-33,3	3.000	0,1	-2.000	-66,7
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	6.000	0,1	8.379	0,1	-2.379	-28,4	5.000	0,1	1.000	20,0
GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0	0,0	0	0,0	0	-	19.929	0,3	-19.929	-100,0
CONTROLE DE RISCO OPERACIONAL	6.132	0,1	6.213	0,1	-81	-1,3	6.239	0,1	-107	-1,7
AUDITORIA CONTABIL	27.625	0,4	27.625	0,5	-0	-0,0	26.181	0,4	1.444	5,5
AVALIAÇÃO DE RISCO DE INVESTIMENTOS	21.525	0,3	21.525	0,4	0	0,0	21.732	0,4	-207	-1,0
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	120.145	1,9	120.418	2,1	-273	-0,2	130.390	2,2	-10.245	-7,9
MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO	0	0,0	0	0,0	0	-	3.000	0,1	-3.000	-100,0
CENTRAL DE AR-CONDICIONADO	8.640	0,1	13.420	0,2	-4.780	-35,6	17.453	0,3	-8.813	-50,5
ALUGUEL ARQUIVO MICROFILME - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	900	0,0	900	0,0	0	0,0	991	0,0	-91	-9,2
SERVIÇOS GRÁFICOS (PUBLICAÇÕES)	23.544	0,4	27.110	0,5	-3.566	-13,2	28.564	0,5	-5.020	-17,6
COOPERATIVA DE TAXI	6.825	0,1	6.825	0,1	0	0,0	7.337	0,1	-513	-7,0
SERVIÇO DE LIMPEZA	20.843	0,3	18.976	0,3	1.868	9,8	19.564	0,3	1.279	6,5
SERVIÇOS GRÁFICOS (DIVERSOS)	5.687	0,1	5.687	0,1	0	0,0	5.687	0,1	0	0,0
SERVIÇO TEMPORÁRIO	5.100	0,1	4.643	0,1	457	9,8	4.408	0,1	692	15,7
SISTEMA DE INFORMAÇÕES (MENSAGEM DE VOZ)	750	0,0	750	0,0	0	0,0	750	0,0	-0	-0,0
SERVIÇO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADO	37.990	0,6	34.587	0,6	3.403	9,8	33.906	0,6	4.084	12,0
PERÍCIA MÉDICA	6.576	0,1	6.641	0,1	-65	-1,0	5.040	0,1	1.536	30,5
CONSULTORIA DE IMAGEM	3.290	0,1	880	0,0	2.410	273,9	3.690	0,1	-400	-10,8
DESPESAS GERAIS	513.723	8,3	504.915	8,6	8.808	1,7	481.868	8,1	31.856	6,6
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	36.557	0,6	35.966	0,6	591	1,6	34.118	0,6	2.439	7,1
ANCEP	3.404	0,1	3.152	0,1	252	8,0	3.056	0,1	348	11,4
ACB	1.020	0,0	1.220	0,0	-200	-16,4	1.620	0,0	-600	-37,0
ABRAPP	32.133	0,5	31.594	0,5	539	1,7	29.442	0,5	2.691	9,1
CORREIO (COADM)	7.000	0,1	19.643	0,3	-12.643	-64,4	18.000	0,3	-11.000	-61,1
CORREIO (COSEG)	9.470	0,2	11.959	0,2	-2.489	-20,8	14.000	0,2	-4.530	-32,4
CORREIO (COCINF)	3.972	0,1	0	0,0	3.972	-	0	0,0	3.972	-
MANUTENÇÃO E REPARO	15.050	0,2	15.050	0,3	-0	-0,0	10.854	0,2	4.196	38,7
SEGUROS	240	0,0	218	0,0	22	10,1	240	0,0	0	0,0
TELEFONE FIXO/MOVEL/FAX	37.200	0,6	38.495	0,7	-1.295	-3,4	41.492	0,7	-4.292	-10,3

ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - R-2015)		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - O-2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	R\$	%
	ALUGUEL	78.627	1,3	73.357	1,3	5.270	7,2	72.567	1,2	6.061
CONDOMÍNIO	128.890	2,1	117.344	2,0	11.547	9,8	98.357	1,6	30.533	31,0
TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.373	0,1	3.981	0,1	392	9,8	3.984	0,1	389	9,8
ASSINATURAS (JORNAIS/REVISTAS/PERIÓDICOS)	4.483	0,1	4.771	0,1	-288	-6,0	6.259	0,1	-1.776	-28,4
FUNDO - FIXO (CAIXINHA)	7.200	0,1	6.349	0,1	851	13,4	7.200	0,1	-0	-0,0
CUSTAS CARTORIAIS E PROCESSUAIS	2.000	0,0	2.751	0,0	-751	-27,3	2.000	0,0	0	0,0
MATERIAL COPA/LIMPEZA	8.877	0,1	8.060	0,1	817	10,1	10.233	0,2	-1.356	-13,3
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.638	0,0	2.395	0,0	243	10,1	2.394	0,0	243	10,2
MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.200	0,1	6.591	0,1	2.609	39,6	11.900	0,2	-2.700	-22,7
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000	0,0	1.930	0,0	-930	-48,2	0	0,0	1.000	-
CÓPIAS/ PLASTIFICAÇÕES	250	0,0	250	0,0	-0	-0,0	250	0,0	0	-0,0
CESTA NATAL	4.243	0,1	4.020	0,1	223	5,5	4.020	0,1	223	5,5
CONFRATERNIZAÇÕES	73.500	1,2	104.828	1,8	-31.328	-29,9	91.500	1,5	-18.000	-19,7
BRINDES ASSISTIDOS	15.000	0,2	19.864	0,3	-4.864	-24,5	19.000	0,3	-4.000	-21,1
CARTÕES NATALINOS	0	0,0	1.500	0,0	-1.500	-100,0	2.000	0,0	-2.000	-100,0
CONFRATERNIZAÇÃO - RECIFE	8.500	0,1	8.498	0,1	2	0,0	8.500	0,1	0	0,0
CONFRATERNIZAÇÃO - SÃO PAULO	13.000	0,2	12.953	0,2	47	0,4	13.000	0,2	0	0,0
CONFRATERNIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	11.000	0,2	10.963	0,2	37	0,3	11.000	0,2	0	0,0
CONFRATERNIZAÇÃO - SALVADOR	26.000	0,4	51.050	0,9	-25.050	-49,1	38.000	0,6	-12.000	-31,6
DESPESAS DIVERSAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000	0,0	4.304	0,1	-3.304	-76,8	14.900	0,2	-13.900	-93,3
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIARIA	1.000	0,0	229	0,0	771	336,0	9.900	0,2	-8.900	-89,9
CURSO DE INFORMÁTICA	0	0,0	4.074	0,1	-4.074	-100,0	5.000	0,1	-5.000	-100,0
ENCONTRO APOSENTADOS DOS FDOS PENSÃO	6.300	0,1	6.279	0,1	21	0,3	6.000	0,1	300	5,0
CAMPANHA SOLIDÁRIA	550	0,0	505	0,0	45	8,9	0	0,0	550	-
PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO	1.800	0,0	1.733	0,0	67	3,9	2.000	0,0	-200	-10,0
ENCONTRO DA DIRETORIA/PARTICIPANTES	12.000	0,2	17.962	0,3	-5.962	-33,2	16.000	0,3	-4.000	-25,0
COMISSÃO EVENTOS	2.000	0,0	300	0,0	1.700	566,7	3.600	0,1	-1.600	-44,4
ALUGUEL OFFICE 365	10.800	0,2	0	0,0	10.800	-	0	0,0	10.800	-
ALUGUEL AMBIENTE I-CLOUD	33.450	0,5	0	0,0	33.450	-	0	0,0	33.450	-
VISITA DOMICILIAR - ASSISTIDOS/PARTICIPANTES	1.050	0,0	824	0,0	226	27,4	0	0,0	1.050	-
OUTRAS	10.004	0,2	15.051	0,3	-5.047	-33,5	10.000	0,2	4	0,0



ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - R-2015)		ANO DE 2015		VARIÇÃO (O-2016 - O-2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	R\$	%
	COMPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO - Março/2016 (2)	114.566	1,8	0	0,0	114.566	-	0	0,0	114.566
HONORÁRIOS CONSELHEIROS	1.863	0,0	0	0,0	1.863	-	0	0,0	1.863	-
ENCARGOS CONSELHEIROS	419	0,0	0	0,0	419	-	0	0,0	419	-
HONORÁRIOS DIRETORIA	9.202	0,1	0	0,0	9.202	-	0	0,0	9.202	-
REMUNERAÇÃO VARÁVEL DIRETORIA	53.992	0,9	0	0,0	53.992	-	0	0,0	53.992	-
ENCARGOS DIRETORIA	3.310	0,1	0	0,0	3.310	-	0	0,0	3.310	-
ENCARGOS REMUNERAÇÃO VARÁVEL DIRETORIA	19.977	0,3	0	0,0	19.977	-	0	0,0	19.977	-
PROVENTOS PESSOAL PRÓPRIO	17.071	0,3	0	0,0	17.071	-	0	0,0	17.071	-
ENCARGOS PESSOAL PRÓPRIO	8.508	0,1	0	0,0	8.508	-	0	0,0	8.508	-
ESTAGIÁRIOS	223	0,0	0	0,0	223	-	0	0,0	223	-
COMPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO - Novembro/2016 (3)	156.983	2,5	0	0,0	156.983	-	0	0,0	156.983	-
SERV. TERC. - JURÍDICO / PESSOA & PESSOA (ÊXITO PROCESSO)	156.983	2,5	0	0,0	156.983	-	0	0,0	156.983	-
TOTAL DE DESPESAS COM GESTÃO (4=1+2+3)	5.853.379	94,1	5.509.090	94,1	344.289	6,2	5.599.832	93,9	253.547	4,5
TOTAL DE DESPESAS SEM GESTÃO (5)	363.744	5,9	347.417	5,9	16.327	4,7	362.754	6,1	990	0,3
TAFIC	60.045	1,0	60.046	1,0	-1	-0,0	60.045	1,0	0	0,0
PIS/COFINS	269.355	4,3	269.355	4,6	0	0,0	259.424	4,4	9.931	3,8
AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO	34.344	0,6	18.017	0,3	16.327	90,6	43.285	0,7	-8.941	-20,7
TOTAL GERAL DE DESPESA (6=4+5)	6.217.122	100,0	5.856.507	100,0	360.616	6,2	5.962.586	100,0	254.537	4,3
IMOBILIZADO	81.038	1,4	44.394	0,8	36.644	82,5	44.367	0,7	36.671	82,7
MOVEIS E UTENSILIOS	3.500	0,1	16.646	0,3	-13.146	-79,0	16.767	0,3	-13.267	-79,1
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.538	1,2	20.539	0,4	50.999	248,3	12.000	0,2	59.538	496,2
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.000	0,1	7.209	0,1	-1.209	-16,8	11.600	0,2	-5.600	-48,3
SOFTWARES	0	0,0	0	0,0	0	-	4.000	0,1	-4.000	-100,0

