

RESOLUÇÃO, 21 de dezembro de 2016.

CD 004/2016

"Aprovação do Orçamento Geral para o exercício de 2017"

**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 do Estatuto, tendo examinado a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria Executiva para o exercício financeiro de 2017,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Aprovar o Orçamento Geral dos planos administrados pela Fundação ECOS para o exercício financeiro de 2017, na forma do demonstrativo anexo.

**Artigo 2º** - Esta resolução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Salvador/BA, 21 de dezembro de 2016.

  
**Edilson Carvalho Lauria**  
Presidente

  
**Luiz Ovídio Fisher**

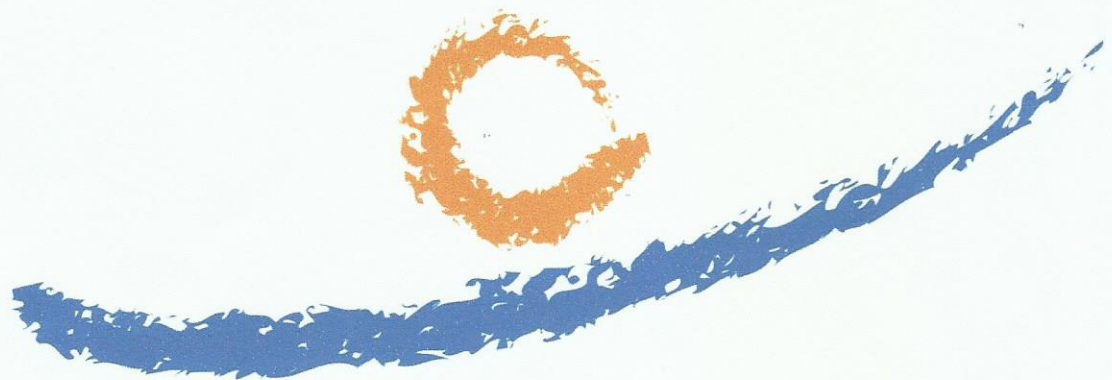
  
**José Carlos Porto de Castro**

  
**Marcelo Monteiro Perez**

  
**Reynaldo Giaróla**

  
**Ângelo Carmon de Sá Júnior**

# ORÇAMENTO 2017



# ECOS

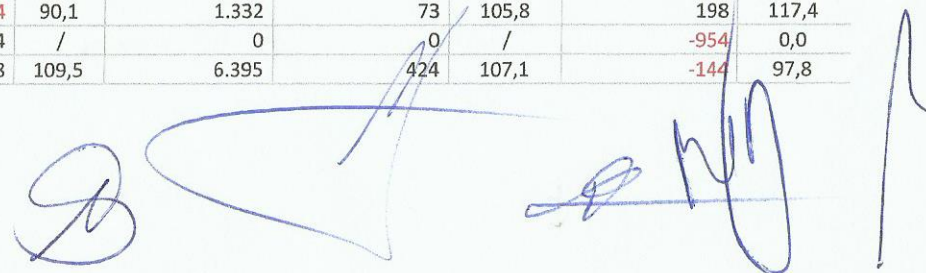
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

**DESPESAS  
ADMINISTRATIVAS**

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or a similar script.

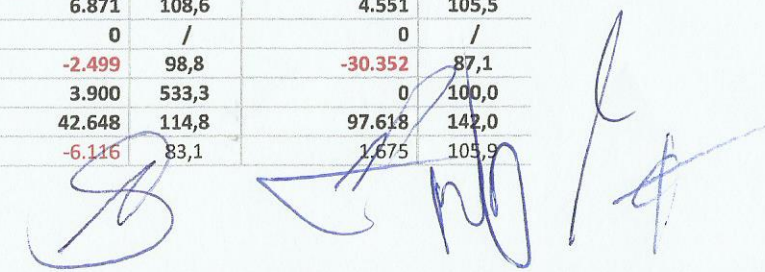
**PROPOSTA ORÇAMENTO GERAL 2017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	GESTOR	Ano 2016				Ano 2017		Orçado2017 - Orçado2016		Orçado2017 - Realizado2016	
		ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$) *	R - O (R\$)	R / O (%)	ORÇADO (R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
<b>DESPESAS COM GESTÃO</b>											
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>GRUPO</b>	<b>4.300.134</b>	<b>4.254.804</b>	<b>-45.329</b>	<b>98,9</b>	<b>4.356.438</b>	<b>56.304</b>	<b>101,3</b>	<b>101.634</b>	<b>102,4</b>	
<b>CONSELHEIROS</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>220.803</b>	<b>220.805</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>237.518</b>	<b>16.715</b>	<b>107,6</b>	<b>16.713</b>	<b>107,6</b>	
HONORÁRIO - CONSELHEIROS	COADM	180.247	180.249	2	100,0	193.892	13.645	107,6	13.644	107,6	
INSS - CONSELHEIROS	COADM	40.556	40.557	1	100,0	43.626	3.070	107,6	3.069	107,6	
<b>DIRIGENTES</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>1.248.369</b>	<b>1.179.682</b>	<b>-68.687</b>	<b>94,5</b>	<b>1.275.552</b>	<b>27.183</b>	<b>102,2</b>	<b>95.870</b>	<b>108,1</b>	
HONORÁRIO - DIRIGENTES	COADM	904.146	850.152	-53.994	94,0	913.015	8.868	101,0	62.862	107,4	
INSS - DIRIGENTES	COADM	169.114	156.912	-12.201	92,8	168.848	-266	99,8	11.935	107,6	
CONTRIB. PATROCINADORA - DIRIGENTES	COADM	47.038	43.532	-3.506	92,5	46.823	-214	99,5	3.291	107,6	
ASSISTÊNCIA MÉDICA - DIRIGENTES	COADM	17.977	17.230	-747	95,8	21.001	3.025	116,8	3.772	121,9	
ENCARGOS - HONORARIO DE DIRIGENTES	COADM	44.189	56.044	11.854	126,8	59.734	15.545	135,2	3.690	106,6	
EXAME PERIÓDICO - DIRIGENTES	COADM	702	0	-702	0,0	638	-64	90,8	638	/	
FGTS - DIRETORIA	COADM	65.203	55.811	-9.392	85,6	65.493	290	100,4	9.681	117,3	
<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>2.806.260</b>	<b>2.840.106</b>	<b>33.846</b>	<b>101,2</b>	<b>2.814.815</b>	<b>8.555</b>	<b>100,3</b>	<b>-25.291</b>	<b>99,1</b>	
SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	1.104.049	1.122.216	18.167	101,6	1.183.831	79.782	107,2	61.616	105,5	
FÉRIAS - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	148.663	148.663	-0	100,0	154.233	5.569	103,7	5.570	103,7	
ABONO DE FÉRIAS - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	16.713	0	-16.713	0,0	0	-16.713	0,0	0	/	
13º SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	100.368	100.368	-0	100,0	107.966	7.598	107,6	7.598	107,6	
PROGRAMA REM. VARIÁVEL- PESSOAL PRÓPRIO	COADM	150.552	135.764	-14.788	90,2	161.949	11.397	107,6	26.185	119,3	
INSS - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	288.657	290.188	1.531	100,5	309.516	20.859	107,2	19.328	106,7	
CONTRIB. PATROCINADORA - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	66.298	59.637	-6.661	90,0	71.089	4.791	107,2	11.452	119,2	
13º SALÁRIO - ENCARGOS - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	40.173	40.177	4	100,0	43.214	3.041	107,6	3.037	107,6	
FÉRIAS - ENCARGOS PESSOAL PRÓPRIO	COADM	59.511	59.515	4	100,0	61.740	2.229	103,7	2.225	103,7	
ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	523.088	565.626	42.539	108,1	387.759	-135.328	74,1	-177.867	68,6	
FGTS - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	88.324	92.747	4.423	105,0	94.707	6.383	107,2	1.960	102,1	
SEGURO DE VIDA - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	1.729	1.473	-256	85,2	1.547	-183	89,4	74	105,0	
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - PES. PRÓ	COADM	210.905	215.103	4.198	102,0	229.537	18.632	108,8	14.433	106,7	
VALE TRANSPORTE - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	1.259	1.135	-124	90,1	1.332	73	105,8	198	117,4	
RESCISÃO CONTRATUAL - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	0	954	954	/	0	0	/	-954	0,0	
EXAME PERIÓDICO - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	5.970	6.538	568	109,5	6.395	424	107,1	-144	97,8	



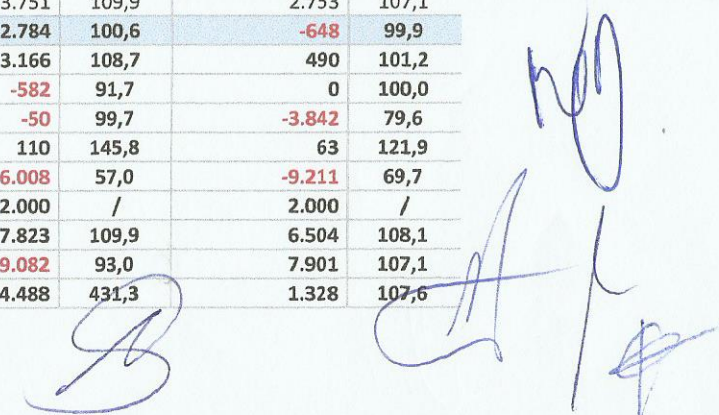
PROPOSTA ORÇAMENTO GERAL 2017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	GESTOR	Ano 2016				Ano 2017		Orçado2017 - Orçado2016		Orçado2017 - Realizado2016	
		ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$) *	R - O (R\$)	R / O (%)	ORÇADO (R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>24.702</b>	<b>14.212</b>	<b>-10.491</b>	<b>57,5</b>	<b>28.553</b>	<b>3.851</b>	<b>115,6</b>	<b>14.342</b>	<b>200,9</b>	
ESTAGIO - REMUNERAÇÃO (BOLSA)	COADM	18.877	9.850	-9.027	52,2	20.306	1.429	107,6	10.456	206,2	
ESTAGIO - REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR (BOLSA)	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
ESTÁGIO - VALE TRANSPORTE	COADM	3.112	2.970	-142	95,4	5.328	2.216	171,2	2.358	179,4	
ESTÁGIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	COADM	2.713	1.392	-1.321	51,3	2.919	206	107,6	1.527	209,7	
<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>GRUPO</b>	<b>108.754</b>	<b>94.736</b>	<b>-14.019</b>	<b>87,1</b>	<b>161.100</b>	<b>52.346</b>	<b>148,1</b>	<b>66.364</b>	<b>170,1</b>	
<b>CONSELHEIROS</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>18.620</b>	<b>14.616</b>	<b>-4.004</b>	<b>78,5</b>	<b>21.600</b>	<b>2.980</b>	<b>116,0</b>	<b>6.984</b>	<b>147,8</b>	
CONGRESSO/ENCONTRO	COADM	11.620	1.009	-10.611	8,7	14.600	2.980	125,6	13.591	1.447,0	
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA	COADM	7.000	13.607	6.607	194,4	7.000	0	100,0	-6.607	51,4	
<b>DIRIGENTES</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>46.307</b>	<b>24.849</b>	<b>-21.458</b>	<b>53,7</b>	<b>79.700</b>	<b>33.393</b>	<b>172,1</b>	<b>54.851</b>	<b>320,7</b>	
CONGRESSO/ENCONTRO	COADM	26.306	12.673	-13.633	48,2	40.700	14.393	154,7	28.027	321,2	
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA	COADM	12.000	2.593	-9.407	21,6	29.000	17.000	241,7	26.407	1.118,3	
PÓS-GRADUAÇÃO	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
COMISSÃO ABRAPP - DIRIGENTES	COADM	8.000	9.582	1.582	119,8	10.000	2.000	125,0	418	104,4	
<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>43.828</b>	<b>55.271</b>	<b>11.443</b>	<b>126,1</b>	<b>59.800</b>	<b>15.972</b>	<b>136,4</b>	<b>4.529</b>	<b>108,2</b>	
CONGRESSO/ENCONTRO	COADM	18.828	23.847	5.019	126,7	29.800	10.972	158,3	5.953	125,0	
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA	COADM	15.000	17.850	2.850	119,0	15.000	0	100,0	-2.850	84,0	
PÓS-GRADUAÇÃO	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
COMISSÃO ABRAPP - PESSOAL PRÓPRIO	COADM	10.000	13.574	3.574	135,7	15.000	5.000	150,0	1.426	110,5	
<b>ESTAGIARIO</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	
CONGRESSO/ENCONTRO	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>GRUPO</b>	<b>32.618</b>	<b>35.979</b>	<b>3.361</b>	<b>110,3</b>	<b>61.200</b>	<b>28.582</b>	<b>187,6</b>	<b>25.221</b>	<b>170,1</b>	
<b>VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>17.450</b>	<b>17.381</b>	<b>-69</b>	<b>99,6</b>	<b>23.300</b>	<b>5.850</b>	<b>133,5</b>	<b>5.919</b>	<b>134,1</b>	
VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS - SERVIÇO	DIRETORIA	17.450	17.381	-69	99,6	23.300	5.850	133,5	5.919	134,1	
<b>VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>8.064</b>	<b>11.113</b>	<b>3.049</b>	<b>137,8</b>	<b>21.300</b>	<b>13.236</b>	<b>264,1</b>	<b>10.187</b>	<b>191,7</b>	
VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES - SERVIÇO	DIRETORIA	8.064	11.113	3.049	137,8	21.300	13.236	264,1	10.187	191,7	
<b>VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>7.104</b>	<b>7.485</b>	<b>381</b>	<b>105,4</b>	<b>16.600</b>	<b>9.496</b>	<b>233,7</b>	<b>9.115</b>	<b>221,8</b>	
VIAGENS E ESTADIAS - PESS PRÓPRIO - SERVIÇO	DIRETORIA	7.104	7.485	381	105,4	16.600	9.496	233,7	9.115	221,8	
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>GRUPO</b>	<b>785.416</b>	<b>762.957</b>	<b>-22.459</b>	<b>97,1</b>	<b>923.784</b>	<b>138.368</b>	<b>117,6</b>	<b>160.827</b>	<b>121,1</b>	
CONSULTORIA ATUARIAL	COSEG	79.721	82.041	2.320	102,9	86.592	6.871	108,6	4.551	105,5	
CONSULTORIA CONTABIL	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
CONSULTORIA JURIDICA	ASSJUR	208.149	236.002	27.853	113,4	205.650	-2.499	98,8	-30.352	87,1	
RECURSOS HUMANOS	COADM	900	4.800	3.900	533,3	4.800	3.900	533,3	0	100,0	
<b>INFORMATICA</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>287.651</b>	<b>232.681</b>	<b>-54.970</b>	<b>80,9</b>	<b>330.299</b>	<b>42.648</b>	<b>114,8</b>	<b>97.618</b>	<b>142,0</b>	
INTERNET SERVIÇO DE ACESSO	COCINF	36.224	28.433	-7.791	78,5	30.108	-6.116	83,1	1.675	105,9	



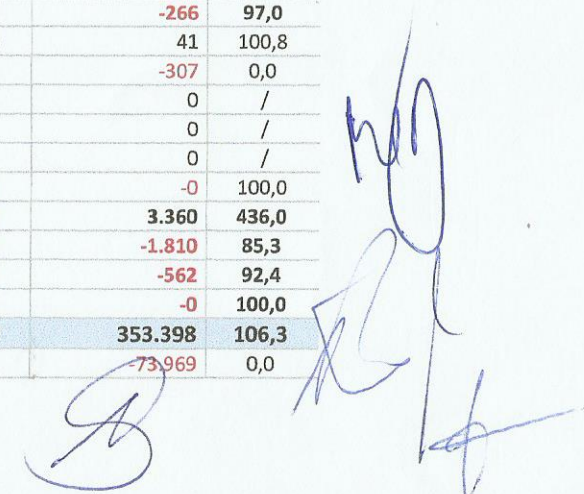
**PROPOSTA ORÇAMENTO GERAL 2017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	GESTOR	Ano 2016				Ano 2017		Orçado2017 - Orçado2016		Orçado2017 - Realizado2016	
		ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$) *	R - O (R\$)	R / O (%)	ORÇADO (R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
SISTEMAS APLICATIVOS	COCINF	207.177	198.102	-9.075	95,6	245.891	38.714	118,7	47.789	124,1	
ALUGUEL SOFTWARE	COCINF	10.800	6.146	-4.654	56,9	10.800	-0	100,0	4.654	175,7	
ALUGUEL AMBIENTE I CLOUD	COCINF	33.450	0	-33.450	0,0	43.500	10.050	130,0	43.500	/	
<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>6.132</b>	<b>6.134</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>6.754</b>	<b>622</b>	<b>110,1</b>	<b>619</b>	<b>110,1</b>	
CONTROLE DE RISCO	ASSJUR	6.132	6.134	2	100,0	6.754	622	110,1	619	110,1	
AUDITORIA CONTABIL	COADM	27.625	33.120	5.495	119,9	35.627	8.002	129,0	2.507	107,6	
AVALIAÇÃO DE RISCO DE INVESTIMENTO	COFIN	21.525	21.068	-458	97,9	26.755	5.230	124,3	5.687	127,0	
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	COFIN	21.568	36.111	14.543	167,4	33.050	11.482	153,2	-3.061	91,5	
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	COCINF	6.000	6.000	0	100,0	8.000	2.000	133,3	2.000	133,3	
CONSULTORIA DE GESTAO -	DIRETORIA	5.000	2.440	-2.560	48,8	50.000	45.000	1.000,0	47.560	2.049,2	
MANUTENÇÃO SITE	COCINF	1.000	0	-1.000	0,0	2.000	1.000	200,0	-2.000	/	
<b>OUTRAS</b>	<b>SUBGRUPO</b>	<b>120.145</b>	<b>102.560</b>	<b>-17.585</b>	<b>85,4</b>	<b>134.258</b>	<b>14.113</b>	<b>111,7</b>	<b>31.698</b>	<b>130,9</b>	
MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
CENTRAL DE AR-CONDICIONADO	COADM	8.640	10.500	1.860	121,5	11.040	2.400	127,8	540	105,1	
ARQUIVO DE MICROFILME/DOCUMENTO	COADM	900	920	20	102,2	920	20	102,2	0	100,0	
SERVIÇOS GRÁFICOS (PUBLICAÇÕES)	COCINF	23.544	11.400	-12.144	48,4	11.400	-12.144	48,4	0	100,0	
COOPERATIVA DE TAXI	COADM	6.825	4.930	-1.895	72,2	4.930	-1.895	72,2	0	100,0	
SERVIÇO DE LIMPEZA	COADM	20.843	21.932	1.089	105,2	23.480	2.637	112,7	1.548	107,1	
SERVIÇOS GRÁFICOS (DIVERSOS)	COADM	5.687	2.660	-3.027	46,8	2.660	-3.027	46,8	0	100,0	
SERVIÇO TEMPORÁRIO	COADM	5.100	6.058	958	118,8	6.486	1.386	127,2	428	107,1	
SISTEMA DE INFORMAÇÕES	COFIN	750	891	141	118,8	27.600	26.850	3.680,0	26.709	3.097,6	
PERICIA MÉDICA	COSEG	6.576	4.130	-2.446	62,8	4.000	-2.576	60,8	-130	96,9	
CONSULTORIA DE IMAGEM	COCINF	3.290	0	-3.290	0,0	0	-3.290	0,0	0	/	
MESAGEM DE VOZ	COSEG	0	150	150	/	0	0	/	-150	0,0	
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	COCINF	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
SERVIÇO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADO	COADM	37.990	38.989	998	102,6	41.742	3.751	109,9	2.753	107,1	
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>GRUPO</b>	<b>441.473</b>	<b>444.905</b>	<b>3.432</b>	<b>100,8</b>	<b>444.257</b>	<b>2.784</b>	<b>100,6</b>	<b>-648</b>	<b>99,9</b>	
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	COADM	36.557	39.233	2.675	107,3	39.723	3.166	108,7	490	101,2	
CORREIO	COADM	7.000	6.418	-582	91,7	6.418	-582	91,7	0	100,0	
MANUTENÇÃO E REPARO	COADM	15.050	18.842	3.792	125,2	15.000	-50	99,7	-3.842	79,6	
SEGUROS	COADM	240	287	47	119,6	350	110	145,8	63	121,9	
TELEFONE FIXO/MOVEL/FAX	COCINF	37.200	30.403	-6.797	81,7	21.192	-16.008	57,0	-9.211	69,7	
SMS	COCINF	0	0	0	/	2.000	2.000	/	2.000	/	
ALUGUEL	COADM	78.627	79.945	1.318	101,7	86.450	7.823	109,9	6.504	108,1	
CONDOMÍNIO	COADM	128.890	111.908	-16.982	86,8	119.809	-9.082	93,0	7.901	107,1	
TRIBUTOS MUNICIPAIS	COADM	4.373	17.533	13.160	401,0	18.860	14.488	431,3	1.328	107,6	



PROPOSTA ORÇAMENTO GERAL 2017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	GESTOR	Ano 2016				Ano 2017		Orçado2017 - Orçado2016		Orçado2017 - Realizado2016	
		ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$) *	R - O (R\$)	R / O (%)	ORÇADO (R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
ASSINATURAS (JORNAIS/REVISTAS/PERIÓDICOS)	COADM	4.483	3.870	-613	86,3	4.466	-17	99,6	596	115,4	
FUNDO - FIXO (CAIXINHA)	COADM	7.200	5.781	-1.419	80,3	7.200	0	100,0	1.419	124,6	
CUSTAS CARTORIAS E PROCESSUAIS	ASSJUR	2.000	13.465	11.465	673,3	0	-2.000	0,0	-13.465	0,0	
MATERIAL COPA/LIMPEZA	COADM	8.877	10.402	1.526	117,2	10.402	1.525	117,2	-0	100,0	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COADM	2.638	1.847	-791	70,0	1.847	-791	70,0	0	100,0	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	COCINF	9.200	7.661	-1.540	83,3	9.200	-0	100,0	1.539	120,1	
CÓPIAS/ PLASTIFICAÇÕES	COADM	250	270	19	107,8	200	-50	80,0	-69	74,2	
CESTA NATAL	COADM	4.243	4.265	22	100,5	4.403	161	103,8	138	103,2	
CONFRATERNIZAÇÕES	SUBGRUPO	47.500	42.491	-5.010	89,5	45.500	-2.000	95,8	3.010	107,1	
BRINDES ASSISTIDOS	COSEG	15.000	11.953	-3.047	79,7	12.000	-3.000	80,0	47	100,4	
CARTÕES NATALINOS	COSEG	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
CONFRATERNIZAÇÃO - RECIFE	COSEG	8.500	9.100	600	107,1	9.500	1.000	111,8	400	104,4	
CONFRATERNIZAÇÃO - SÃO PAULO	COSEG	13.000	12.838	-163	98,8	13.000	0	100,0	163	101,3	
CONFRATERNIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	COSEG	11.000	8.600	-2.400	78,2	11.000	0	100,0	2.400	127,9	
CONFRATERNIZAÇÃO - SALVADOR *	COSEG			0	/		0	/	0	/	
DESPESAS DIVERSAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	SUBGRUPO	22.700	20.771	-1.929	91,5	21.000	-1.700	92,5	229	101,1	
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIARIA	COCINF	1.000	0	-1.000	0,0	1.000	0	100,0	1.000	/	
ENCONTRO APOSENTADOS DOS FDOS PENSÃO	COSEG	6.300	6.720	420	106,7	7.000	700	111,1	280	104,2	
PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO	COSEG	1.800	1.235	-565	68,6	0	-1.800	0,0	-1.235	0,0	
ENCONTRO DA DIRETORIA/PARTICIPANTES	COSEG	12.000	12.816	816	106,8	13.000	1.000	108,3	184	101,4	
CAMPANHA SOLIDARIA	COSEG	550	0	-550	0,0	0	-550	0,0	0	/	
VISITA DOMICILIAR - ASSISTIDOS/PARTICIPANTES	COSEG	1.050	0	-1.050	0,0	0	-1.050	0,0	0	/	
OUTRAS	SUBGRUPO	10.004	8.843	-1.161	88,4	8.577	-1.427	85,7	-266	97,0	
OUTRAS - COFFE BREAK/REFEIÇÕES	DIRETORIA	5.002	4.959	-43	99,1	5.000	-2	100,0	41	100,8	
OUTRAS - FARDAMENTO	COADM	0	307	307	/	0	0	/	-307	0,0	
OUTRAS - MULTAS E JUROS	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
OUTRAS - TRANSPORTE	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
OUTRAS - MANUTENÇÃO DA MARCA	COADM	0	0	0	/	0	0	/	0	/	
OUTRAS	COADM	5.002	3.577	-1.425	71,5	3.577	-1.425	71,5	-0	100,0	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	COCINF	1.000	1.000	-0	100,0	4.360	3.360	436,0	3.360	436,0	
CORREIO - COSEG	COSEG	9.470	12.310	2.840	130,0	10.500	1.030	110,9	-1.810	85,3	
CORREIO - PUBLICAÇÕES	COCINF	3.972	7.362	3.390	185,3	6.800	2.828	171,2	-562	92,4	
COMISSÃO EVENTOS	COADM	2.000	839	-1.161	42,0	839	-1.161	42,0	-0	100,0	
<b>SUBTOTAL DESPESAS COM GESTÃO (1)</b>		<b>5.668.395</b>	<b>5.593.381</b>	<b>-75.014</b>	<b>98,7</b>	<b>5.946.779</b>	<b>278.384</b>	<b>104,9</b>	<b>353.398</b>	<b>106,3</b>	
PESSOAL/ENCARGOS - DIRIGENTE PROGRAMA REM.	COADM	73.969	73.969	0	100,0		-73.969	0,0	-73.969	0,0	



**PROPOSTA ORÇAMENTO GERAL 2017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	GESTOR	Ano 2016				Ano 2017		Orçado2017 - Orçado2016		Orçado2017 - Realizado2016	
		ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$) *	R - O (R\$)	R / O (%)	ORÇADO (R\$)		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
SERV. TERC. - JURÍDICO - ÊXITO PROCESSO	ASSJUR	156.983	156.983	0	100,0	0		-156.983	0,0	-156.983	0,0
CONFRATERNIZAÇÃO - SALVADOR	COSEG	26.000	34.928	8.928	134,3	300.000		274.000	1.153,8	265.072	858,9
<b>SUBTOTAL DESPESAS COM GESTÃO (2)</b>		<b>256.952</b>	<b>265.880</b>	<b>8.928</b>	<b>103,5</b>	<b>300.000</b>		<b>43.048</b>	<b>116,8</b>	<b>34.120</b>	<b>112,8</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM GESTÃO (1+2)</b>		<b>5.925.347</b>	<b>5.859.261</b>	<b>-66.086</b>	<b>98,9</b>	<b>6.246.779</b>		<b>321.432</b>	<b>105,4</b>	<b>387.518</b>	<b>106,6</b>
<b>DESPESAS SEM GESTÃO</b>											
<b>DESPESAS COMUNS E ESPECÍFICAS</b>	<b>GRUPO</b>	<b>363.744</b>	<b>370.815</b>	<b>7.072</b>	<b>101,9</b>	<b>374.312</b>		<b>10.569</b>	<b>102,9</b>	<b>3.497</b>	<b>100,9</b>
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - TAFIC	COADM	60.045	61.179	1.134	101,9	60.045		0	100,0	-1.134	98,1
PIS E COFINS	COADM	269.355	283.386	14.032	105,2	283.386		14.032	105,2	0	100,0
DESPESA DIFERIDA COM IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	COADM	0	0	0	/	0		0	/	0	/
CETIP	COADM	0	0	0	/	0		0	/	0	/
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	COADM	34.344	26.250	-8.094	76,4	30.881		-3.463	89,9	4.631	117,6
<b>TOTAL DESPESAS SEM GESTÃO</b>		<b>363.744</b>	<b>370.815</b>	<b>7.072</b>	<b>101,9</b>	<b>374.312</b>		<b>10.569</b>	<b>102,9</b>	<b>3.497</b>	<b>100,9</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS (COM E SEM GESTÃO)</b>		<b>6.289.091</b>	<b>6.230.076</b>	<b>-59.014</b>	<b>99,1</b>	<b>6.621.092</b>		<b>332.001</b>	<b>105,3</b>	<b>391.015,4</b>	<b>106,3</b>
<b>PERMANENTE</b>											
<b>PERMANENTE</b>	<b>GRUPO</b>	<b>81.038</b>	<b>80.995</b>	<b>-43</b>	<b>99,9</b>	<b>12.510</b>		<b>-68.528</b>	<b>15,4</b>	<b>-68.485</b>	<b>15,4</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	COADM	3.500	0	-3.500	0,0	5.500		2.000	157,1	5.500	/
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COADM	71.538	77.016	5.478	107,7	0		-71.538	0,0	-77.016	0,0
COMPUTADORES E PERIFERICOS	COCINF	6.000	3.979	-2.021	66,3	2.810		-3.190	46,8	-1.169	70,6
SOFTWARES	COCINF	0	0	0	/	4.200		4.200	/	4.200	/
<b>TOTAL PERMANENTE</b>		<b>81.038</b>	<b>80.995</b>	<b>-43</b>	<b>99,9</b>	<b>12.510</b>		<b>-68.528</b>	<b>15,4</b>	<b>-68.485</b>	<b>15,4</b>

Nota: (\*) Realizado = realizado jan a set/16 + previsão out a dez/16

