

RCON 11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Novembro
2015

Relatório de Conhecimento (Rcon 11/2015)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.

Diretoria de Administração
Brasília, dezembro de 2015.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO NOVEMBRO/15

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução do mês de Novembro/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)	(%)	R\$ 1,00
Despesas Administrativas (D)	631.200	627.480	99,41	(3.720)
Pessoal e Encargos	474.180	498.951 ⁽¹⁾	105,22	24.771
Serviços de Terceiros	42.136	13.571	32,21	(28.565)
Treinamento	3.000	533	17,77	(2.467)
Diárias e Passagens	6.700	2.855	42,61	(3.845)
Outras Despesas	105.184	103.611	98,50	(1.573)
Investimentos de TI	-	7.960 ⁽²⁾	-	7.960

Fonte: Coafi.

⁽¹⁾ Inclui ressarcimentos de competências anteriores no valor de R\$ 157.975.

⁽²⁾ Aquisição de licença de uso do software BI Tableau.

Obs: Reporta-se o valor de R\$ 2.442 a título de devoluções referentes à contribuições indevidas, realizadas pelas seguintes instituições: STJ, TRT-8, TRE-GO e Fundação Copel.



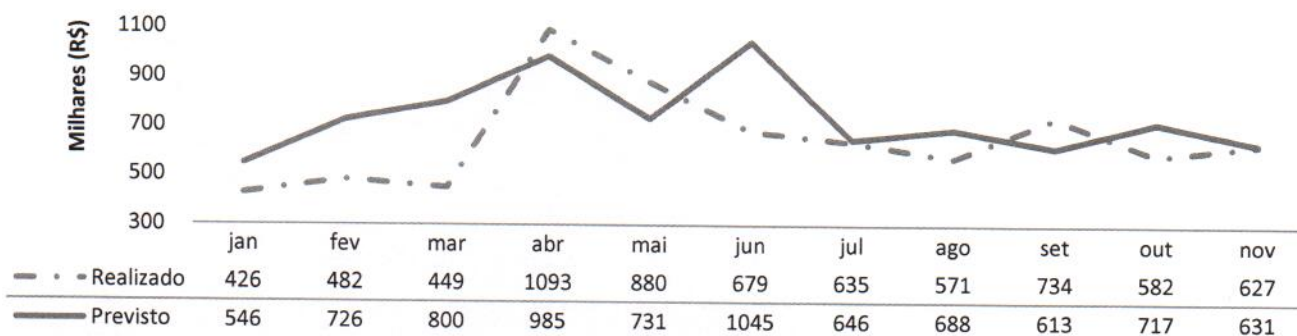
Tabela 2 – Execução acumulada de Janeiro a Novembro/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto ⁽¹⁾ (E)	Realizado (F)		
Despesas Administrativas (D)	8.128.298	7.159.784	88,08	(968.514)
Pessoal e Encargos	5.268.559	5.179.621	98,3	(88.938)
Serviços de Terceiros	588.312	314.650	53,4	(273.662)
Treinamentos	140.500	62.525	44,5	(77.975)
Diárias e Passagens	122.000	28.368	23,2	(93.632)
Outras Despesas	1.578.554	1.302.898	82,54	(275.656)
Investimentos de TI	430.373	271.721	63,1	(158.652)

Fonte: Coafi.

⁽¹⁾ Valor previsto de acordo com a reprogramação orçamentária de abril/15, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 15/04/2015.

Gráfico 1 – Execução orçamentária de Janeiro a Novembro/2015



Fonte: Coafi.

2. Indicadores de Gestão

Tabela 3 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses

ITENS	Σ 12 meses 2014 (F)	Σ 12 meses (G) ⁽²⁾	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un. ⁽¹⁾	1.405	3.668	161	2.263
Ativo Total (B) – R\$ 1,00 ⁽¹⁾	28.852.059	45.375.701	57	16.523.642
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	364.063	1.265.662	248	901.599
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.556.746	2.690.577	5	133.831
Despesas Administrativas (E) (E1+E2)–R\$ 1,00	8.217.029	13.705.366	67	5.488.337
Despesa de Funcionamento (E ₁)	6.145.582	8.917.243	45	2.771.661
Despesa Financeira (E ₂) ⁽³⁾	2.071.447	4.788.124	131	2.716.677
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	259	345	33	86
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	5.848	3.736	(36)	(2.112)
I 2B Receita per capita (C+D/A)	2.079	1.079	(48)	(1.000)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	28	30	7	2
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)-(%)	281	346	23	65

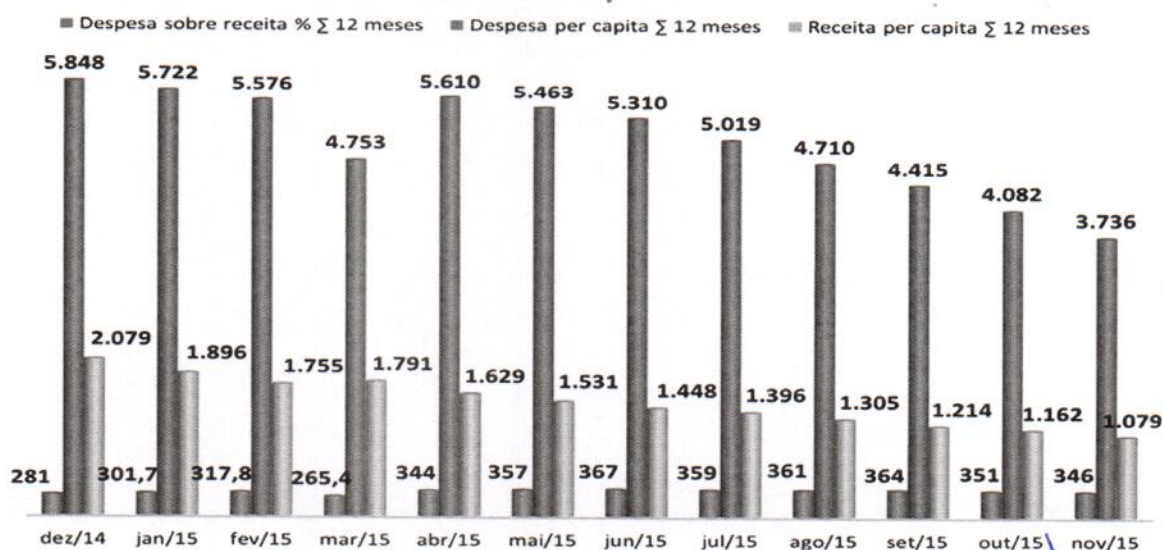
Fonte: COARC, CCONT.

⁽¹⁾ Número do fim do período de apuração.

⁽²⁾ Consolidado dos últimos 12 meses – dezembro/2014 -novembro/2015.

⁽³⁾ Despesa decorrente de atualização/correção pelo IPCA de empréstimo dos patrocinadores.

Gráfico 2 – Despesas per capita X Despesa sobre receita X Receita per capita



Fonte: CCONT – Balancetes de dezembro/2014 a novembro/2015.

3. Contratos Firmados e Aquisições Realizadas

Contratos firmados:

Contratada	Data	Processo Funpresp-Jud	Valor Total do Contrato	Finalidade
Não ocorreram novas contratações no mês				

Aquisições realizadas:

Material/Serviço adquirido	Fornecedor	Data da Liquidação	Valor	Finalidade
Leitor de código de barras – Marca COMTAC, Modelo PS-960 9270	Arroba Informática Ltda. (CNPJ: 02.870.318/0001-59)	10/11/2015	R\$ 199,00 ⁽¹⁾	Agilizar a operação e reduzir a possibilidade de erros de digitação.
Adobe GOV Creative Cloud Team Multiplataforma/Po rtuguês 1 ano P.E.	Solo Network Brasil Ltda. (CNPJ: 00.258.825/0001-47)	18/12/2015	R\$ 3.037,15 ⁽¹⁾	Possibilitar o desenvolvimento de trabalhos de criação, editoração e finalização de peças de marketing.
Kaspersky – Select Brazilian Edition	Solo Network Brasil Ltda. (CNPJ: 00.258.825/0001-47)	18/12/2015	R\$ 3.958,40 ⁽¹⁾	Adotar solução antivírus para os computadores da Fundação.
Calendários 2016	Gráfica e Editora Marca Ltda. (CNPJ: 07.485.769/0001-96)	15/12/2015	R\$ 7.625,00 ⁽¹⁾	Fornecer brindes para participantes e patrocinadores.

⁽¹⁾ Aquisições realizadas por dispensa de licitação, nos termos da Lei 8.666/93.

À consideração superior, em 15 de janeiro 2016.


Vinicius Araújo da Silva

Assistente de Administração e Finanças


Kleber Vieira Pina

Coordenador de Administração e Finanças Adjunto

À consideração da Diretora-Presidente, visando análise do relatório sobre execução orçamentária do mês de novembro de 2015.

DIRAD, 18 de janeiro de 2016.


Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

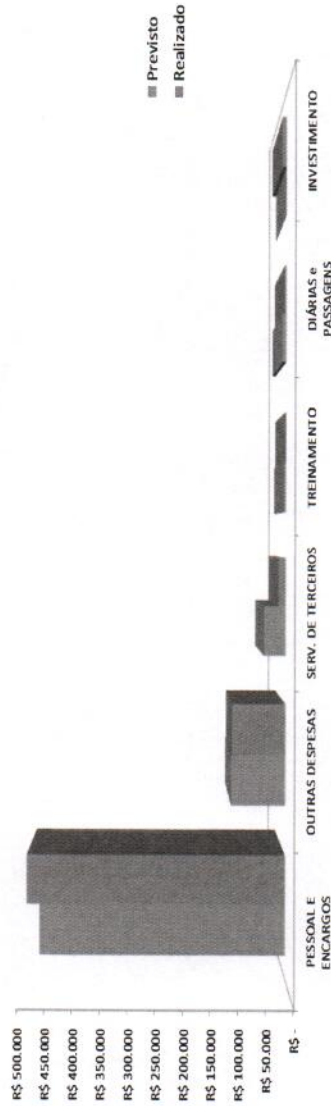
À consideração dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, visando avaliação da execução orçamentária do mês de novembro de 2015.

PRESI, 19 de janeiro de 2016.


Elaine de Oliveira Castro
Diretora- Presidente

PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOVENBRO/15 = R\$ 627.480

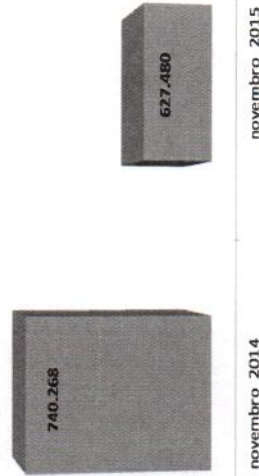
Orçamento Previsto x Realizado



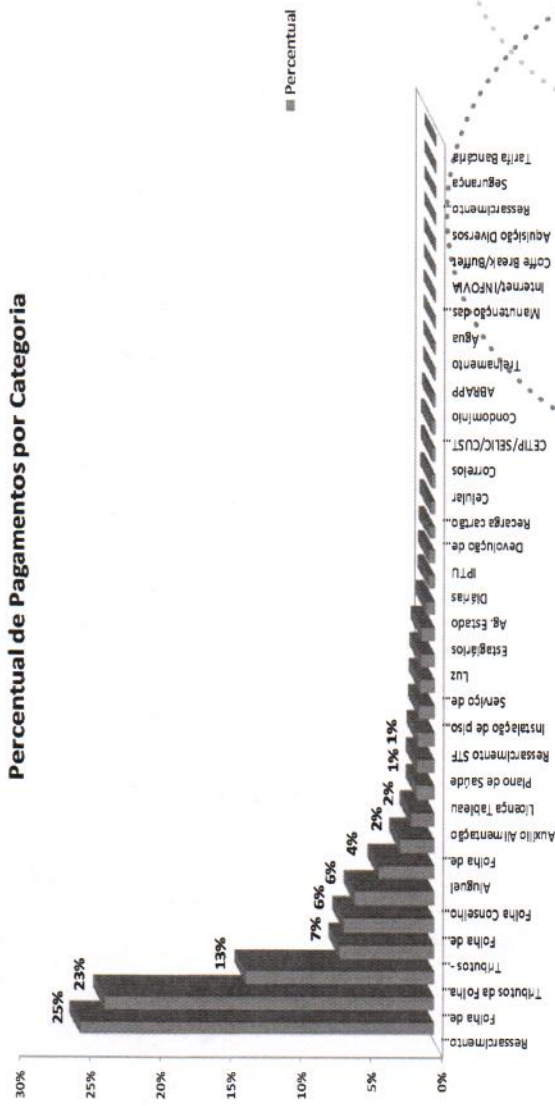
Quantidade de pagamentos realizados em novembro/2015



Comparativo novembro/2014 X novembro/2015



Percentual de Pagamentos por Categoria

**Valor executado por Rubrica**