

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	621.000,00+	53.782,76+	395.095,82+	225.904,18+
DESPESAS DE CUSTEIO	500.000,00+	46.917,08+	294.576,40+	205.423,60+
DESPESAS DE PESSOAL	245.000,00+	18.611,25+	132.924,84+	112.075,16+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	174.000,00+	13.125,00+	86.138,67+	87.861,33+
Salários	156.601,00+	13.125,00+	89.859,34+	66.741,66+
13º Salário	13.048,75+	0,00	0,00	13.048,75+
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	4.350,25+	0,00	823,33+	3.526,92+
Salário Maternidade	0,00+	0,00	4.544,00 -	4.544,00+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	22.000,00+	1.680,00+	20.488,20+	1.511,80+
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários	1.200,00+	0,00	1.800,00+	600,00 -
Diárias de Conselheiros	0,00+	0,00	1.200,00+	1.200,00 -
Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00+	0,00	6.140,00+	6.140,00 -
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	6.413,10+	510,00+	3.503,20+	2.909,90+
Vale Refeição	14.386,90+	1.170,00+	7.845,00+	6.541,90+
Vale Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00+	3.806,25+	26.297,97+	22.702,03+
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	35.000,00+	2.625,00+	18.136,53+	16.863,47+
F G T S	14.000,00+	1.050,00+	7.254,61+	6.745,39+
PIS sobre Folha	0,00+	131,25+	906,83+	906,83 -
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00+	397,72+	3.286,13+	11.713,87+
Artigos de Expediente	3.660,00+	7,99+	1.578,54+	2.081,46+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.000,00+	134,26+	657,61+	2.342,39+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00+	173,01+	681,47+	2.318,53+
Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Conserv. 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	500,00+	65,98+	352,03+	147,97+
Outros Materiais de Consumo	4.840,00+	16,48+	16,48+	4.823,52+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	230.000,00+	22.374,33+	152.831,65+	77.168,35+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	36.000,00+	297,50+	8.487,00+	27.513,00+
Serviço Prestado Pessoa Física	17.500,00+	0,00	3.220,00+	14.280,00+
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	3.500,00+	0,00	614,00+	2.886,00+
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	15.000,00+	297,50+	4.653,00+	10.347,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	194.000,00+	22.076,83+	144.344,65+	49.655,35+
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	7.000,00+	2.913,17+	6.031,52+	968,48+
Despesa c/Transporte Aéreo e Terrestre Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.000,00+	536,73+	4.084,49+	2.915,51+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00+	280,00+	2.110,00+	1.890,00+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	23.620,00+	6.618,92+	17.181,02+	6.438,98+
Assessoria de Imprensa	2.000,00+	0,00	2.000,00+	0,00
Impressão de Informativo	6.480,00+	3.265,00+	6.480,00+	0,00
Publicações	9.140,00+	3.193,92+	5.392,78+	3.747,22+
Outros	6.000,00+	160,00+	3.308,24+	2.691,76+
Serviço de Assistência a Saúde	100,00+	0,00	50,00+	50,00+
Serviço de Comunicação em Geral	14.644,00+	741,79+	17.535,59+	2.891,59 -
Serviço de Telefone	4.250,00+	278,49+	2.565,71+	1.684,29+
Despesas com Correio	10.394,00+	463,30+	14.969,88+	4.575,88 -
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.670,00+	0,00	5.667,05+	2,95+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	0,00+	0,00	7.361,28+	7.361,28 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26.330,00+	3.260,00+	15.184,46+	11.145,54+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Festividades e Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos e Similares	31.400,00+	2.000,00+	17.999,97+	13.400,03+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	6.220,00+	100,00+	6.220,00+	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	8.500,00+	54,24+	6.597,25+	1.902,75+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	4.500,00+	129,95+	2.745,40+	1.754,60+
Serviços de Informática	1.500,00+	251,88+	505,87+	994,13+
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Cópias e Reproduções	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com Estagiário	38.500,00+	3.924,60+	25.097,22+	13.402,78+
Serviço de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com Estacionamento	4.600,00+	558,00+	3.124,00+	1.476,00+
Sergio Laonth Leite (Conv. BNB)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas C/Diarias Conselheiros/Diretorias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Cartório	1.300,00+	0,00	1.301,68+	1,68 -
Despesa com Condomínios	8.492,00+	707,55+	4.952,85+	3.539,15+
Outras Despesas	624,00+	0,00	595,00+	29,00+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00+	5.533,78+	5.533,78+	4.466,22+
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	5.533,78+	5.533,78+	4.466,22+
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	121.000,00+	6.865,68+	100.519,42+	20.480,58+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.000,00+	6.865,68+	100.519,42+	18.480,58+
Transferências Operacionais	3.000,00+	0,00	1.500,00+	1.500,00+
Transferências p/Corecon,s	3.000,00+	0,00	1.500,00+	1.500,00+
Contribuições Correntes	116.000,00+	6.865,68+	99.019,42+	16.980,58+
Cota-Parte do COFECON	116.000,00+	6.865,68+	99.019,42+	16.980,58+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
PASEP	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Convênios	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00+	0,00	3.394,10+	1.605,90+
INVESTIMENTOS	5.000,00+	0,00	3.394,10+	1.605,90+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reforma da sede do CORECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00+	0,00	3.394,10+	1.605,90+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	672,90+	0,00	440,00+	232,90+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.722,22+	0,00	1.722,22+	0,00
Equipamentos de Informática	1.373,00+	0,00	0,00	1.373,00+
Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	104,88+	0,00	104,88+	0,00
Outros Equipamentos e Material Permanente	1.127,00+	0,00	1.127,00+	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00

Total Executado a Maior

20.785,67

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Menor				248.295,75
Total:	626.000,00+	53.782,76+	398.489,92+	227.510,08+

Recife/PE, 31 de julho de 2018.

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera
Presidente
Corecon-PE nº 3811
CPF: 497.957.164-68

Rayssa Kelly Melo das Mercês
Contadora
CRC PE-028272/O-4
CPF: 095.804.804-51

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Executivo
Corecon-PE nº 5086
CPF: 013.743.284-48