

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	621.000,00+	61.095,98+	456.191,80+	164.808,20+
DESPESAS DE CUSTEIO	500.000,00+	50.768,31+	345.344,71+	154.655,29+
DESPESAS DE PESSOAL	245.000,00+	20.715,55+	153.640,39+	91.359,61+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	174.000,00+	13.617,33+	99.756,00+	74.244,00+
Salários	156.601,00+	13.195,33+	103.054,67+	53.546,33+
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+	422,00+	1.245,33+	3.104,92+
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+	3.149,20+	23.637,40+	1.637,40 -
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+	1.500,00+	7.640,00+	7.640,00 -
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	6.413,10+	509,20+	4.012,40+	2.400,70+
Vale Refeição	14.386,90+	1.140,00+	8.985,00+	5.401,90+
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+	3.949,02+	30.246,99+	18.753,01+
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	35.000,00+	2.723,47+	20.860,00+	14.140,00+
F G T S	14.000,00+	1.089,38+	8.343,99+	5.656,01+
PIS sobre Folha	0,00+	136,17+	1.043,00+	1.043,00 -
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00+	603,60+	3.889,73+	11.110,27+
Artigos de Expediente	3.660,00+	334,86+	1.913,40+	1.746,60+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.000,00+	123,92+	781,53+	2.218,47+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00+	109,16+	790,63+	2.209,37+
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+	35,66+	387,69+	112,31+
Outros Materiais de Consumo	4.840,00+	0,00	16,48+	4.823,52+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	230.000,00+	29.449,16+	182.280,81+	47.719,19+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	36.000,00+	897,00+	9.384,00+	26.616,00+
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+	897,00+	5.550,00+	9.450,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	194.000,00+	28.552,16+	172.896,81+	21.103,19+
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	7.000,00+	2.491,52+	8.523,04+	1.523,04 -
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+	571,55+	4.656,04+	2.343,96+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00+	530,00+	2.640,00+	1.360,00+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	23.620,00+	3.929,66+	21.110,68+	2.509,32+
Assessoria de Imprensa	2.000,00+	0,00	2.000,00+	0,00
Impressão de Informativo	6.480,00+	0,00	6.480,00+	0,00
Publicações	9.140,00+	2.967,06+	8.359,84+	780,16+
Outros	6.000,00+	962,60+	4.270,84+	1.729,16+
Serviço de Assistência a Saúde	100,00+	0,00	50,00+	50,00+
Serviço de Comunicação em Geral	14.644,00+	1.270,78+	18.806,37+	4.162,37 -
Serviço de Telefone	4.250,00+	315,63+	2.881,34+	1.368,66+
Despesas com Correio	10.394,00+	955,15+	15.925,03+	5.531,03 -
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+	2.300,00+	9.661,28+	9.661,28 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26.330,00+	1.826,90+	17.011,36+	9.318,64+

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+	10.000,00+	27.999,97+	3.400,03+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	6.220,00+	0,00	6.220,00+	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	8.500,00+	439,45+	7.036,70+	1.463,30+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	4.500,00+	260,95+	3.006,35+	1.493,65+
Serviços de Informática	1.500,00+	0,00	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+	3.703,80+	28.801,02+	9.698,98+
Serviço de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com Estacionamento	4.600,00+	520,00+	3.644,00+	956,00+
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+	5.660,40+	2.831,60+
Outras Despesas	624,00+	0,00	595,00+	29,00+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00+	0,00	5.533,78+	4.466,22+
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	0,00	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+	10.327,67+	110.847,09+	10.152,91+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.000,00+	10.327,67+	110.847,09+	8.152,91+
Transferências Operacionais	3.000,00+	1.500,00+	3.000,00+	0,00
Transferências p/Corecon,s	3.000,00+	1.500,00+	3.000,00+	0,00
Contribuições Correntes	116.000,00+	8.827,67+	107.847,09+	8.152,91+
Cota-Parte do COFECON	116.000,00+	8.827,67+	107.847,09+	8.152,91+
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

27.200,03

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Menor				193.614,13
Total:	626.000,00+	61.095,98+	459.585,90+	166.414,10+

Recife/PE, 31 de agosto 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