

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>621.000,00+</b>	<b>50.247,33+</b>	<b>506.439,13+</b>	<b>114.560,87+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>502.000,00+</b>	<b>44.845,22+</b>	<b>390.189,93+</b>	<b>111.810,07+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>255.100,00+</b>	<b>23.640,85+</b>	<b>177.281,24+</b>	<b>77.818,76+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>169.750,00+</b>	<b>13.125,00+</b>	<b>112.881,00+</b>	<b>56.869,00+</b>
Salários	155.555,00+	13.125,00+	116.179,67+	39.375,33+
13º Salário	12.950,00+	0,00	0,00	12.950,00+
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	1.245,00+	0,00	1.245,33+	0,33 -
Salário Maternidade	0,00+	0,00	4.544,00 -	4.544,00+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>36.100,00+</b>	<b>6.709,60+</b>	<b>30.347,00+</b>	<b>5.753,00+</b>
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários	3.972,00+	1.800,00+	3.600,00+	372,00+
Diárias de Conselheiros	4.200,00+	3.000,00+	4.200,00+	0,00
Diárias de Convidados e Palestrantes	7.640,00+	0,00	7.640,00+	0,00
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	6.263,00+	589,60+	4.602,00+	1.661,00+
Vale Refeição	14.025,00+	1.320,00+	10.305,00+	3.720,00+
Vale Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>49.250,00+</b>	<b>3.806,25+</b>	<b>34.053,24+</b>	<b>15.196,76+</b>
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	33.950,00+	2.625,00+	23.485,00+	10.465,00+
F G T S	13.600,00+	1.050,00+	9.393,99+	4.206,01+
PIS sobre Folha	1.700,00+	131,25+	1.174,25+	525,75+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.900,00+</b>	<b>514,09+</b>	<b>4.403,82+</b>	<b>2.496,18+</b>
Artigos de Expediente	2.000,00+	253,58+	2.166,98+	166,98 -
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	2.350,00+	41,28+	822,81+	1.527,19+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00+	32,00+	32,00+	32,00 -
Gêneros de Alimentação	2.350,00+	129,94+	920,57+	1.429,43+
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	180,00+	30,99+	418,68+	238,68 -
Outros Materiais de Consumo	20,00+	26,30+	42,78+	22,78 -
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>230.000,00+</b>	<b>15.723,56+</b>	<b>198.004,37+</b>	<b>31.995,63+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>12.000,00+</b>	<b>840,00+</b>	<b>10.224,00+</b>	<b>1.776,00+</b>
Serviço Prestado Pessoa Física	3.470,00+	250,00+	3.470,00+	0,00
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	664,00+	50,00+	664,00+	0,00
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	7.866,00+	540,00+	6.090,00+	1.776,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>218.000,00+</b>	<b>14.883,56+</b>	<b>187.780,37+</b>	<b>30.219,63+</b>
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	7.000,00+	787,25+	9.310,29+	2.310,29 -
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+	564,13+	5.220,17+	1.779,83+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00+	350,00+	2.990,00+	1.010,00+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>23.620,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>21.110,68+</b>	<b>2.509,32+</b>
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+	0,00	8.359,84+	780,16+
Outros	6.000,00+	0,00	4.270,84+	1.729,16+
Serviço de Assistência a Saúde	100,00+	0,00	50,00+	50,00+
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>26.644,00+</b>	<b>1.051,43+</b>	<b>19.857,80+</b>	<b>6.786,20+</b>
Serviço de Telefone	4.250,00+	359,83+	3.241,17+	1.008,83+
Despesas com Correio	22.394,00+	691,60+	16.616,63+	5.777,37+
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	12.000,00+	0,00	9.661,28+	2.338,72+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26.330,00+	1.749,32+	18.760,68+	7.569,32+

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+	2.999,00+	30.998,97+	401,03+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	6.220,00+	0,00	6.220,00+	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	8.500,00+	0,00	7.036,70+	1.463,30+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	4.500,00+	147,40+	3.153,75+	1.346,25+
Serviços de Informática	1.500,00+	0,00	505,87+	994,13+
Despesas com Eleições	0,00+	1.818,08+	1.818,08+	1.818,08 -
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+	3.869,40+	32.670,42+	5.829,58+
Serviço de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com Estacionamento	4.600,00+	840,00+	4.484,00+	116,00+
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+	6.367,95+	2.124,05+
Outras Despesas	624,00+	0,00	595,00+	29,00+
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>4.966,72+</b>	<b>10.500,50+</b>	<b>500,50 -</b>
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	4.966,72+	10.500,50+	500,50 -
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>119.000,00+</b>	<b>5.402,11+</b>	<b>116.249,20+</b>	<b>2.750,80+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>119.000,00+</b>	<b>5.402,11+</b>	<b>116.249,20+</b>	<b>2.750,80+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>2.000,00+</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>2.000,00 -</b>
Transferências p/Corecon,s	3.000,00+	2.000,00+	5.000,00+	2.000,00 -
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>116.000,00+</b>	<b>3.402,11+</b>	<b>111.249,20+</b>	<b>4.750,80+</b>
Cota-Parte do COFECON	116.000,00+	3.402,11+	111.249,20+	4.750,80+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Convênios	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>3.266,68+</b>	<b>6.660,78+</b>	<b>1.660,78 -</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>3.266,68+</b>	<b>6.660,78+</b>	<b>1.660,78 -</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reforma da sede do CORECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>3.266,68+</b>	<b>6.660,78+</b>	<b>1.660,78 -</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	672,90+	0,00	440,00+	232,90+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.722,22+	3.266,68+	4.988,90+	3.266,68 -
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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total Executado a Maior

10.358,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Total Executado a Menor				123.258,09
<b>Total:</b>	<b>626.000,00+</b>	<b>53.514,01+</b>	<b>513.099,91+</b>	<b>112.900,09+</b>

Recife/PE, 30 de setembro 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