

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	621.000,00+	165.126,07+	506.439,13+	114.560,87+
DESPESAS DE CUSTEIO	502.000,00+	142.530,61+	390.189,93+	111.810,07+
DESPESAS DE PESSOAL	255.100,00+	62.967,65+	177.281,24+	77.818,76+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	169.750,00+	39.867,33+	112.881,00+	56.869,00+
Salários	155.555,00+	39.445,33+	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+	422,00+	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
DESPESAS VARIÁVEIS	36.100,00+	11.538,80+	30.347,00+	5.753,00+
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+	1.500,00+	7.640,00+	0,00
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	6.263,00+	1.608,80+	4.602,00+	1.661,00+
Vale Refeição	14.025,00+	3.630,00+	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
OBRIGACOES PATRONAIS	49.250,00+	11.561,52+	34.053,24+	15.196,76+
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	33.950,00+	7.973,47+	23.485,00+	10.465,00+
F G T S	13.600,00+	3.189,38+	9.393,99+	4.206,01+
PIS sobre Folha	1.700,00+	398,67+	1.174,25+	525,75+
MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00+	1.515,41+	4.403,82+	2.496,18+
Artigos de Expediente	2.000,00+	596,43+	2.166,98+	166,98 -
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	2.350,00+	299,46+	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+	412,11+	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+	132,63+	418,68+	238,68 -
Outros Materiais de Consumo	20,00+	42,78+	42,78+	22,78 -
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	230.000,00+	67.547,05+	198.004,37+	31.995,63+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.000,00+	2.034,50+	10.224,00+	1.776,00+
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+	1.734,50+	6.090,00+	1.776,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	218.000,00+	65.512,55+	187.780,37+	30.219,63+
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	7.000,00+	6.191,94+	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+	1.672,41+	5.220,17+	1.779,83+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00+	1.160,00+	2.990,00+	1.010,00+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	23.620,00+	10.548,58+	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+	3.265,00+	6.480,00+	0,00
Publicações	9.140,00+	6.160,98+	8.359,84+	780,16+
Outros	6.000,00+	1.122,60+	4.270,84+	1.729,16+
Serviço de Assistência a Saúde	100,00+	0,00	50,00+	50,00+
Serviço de Comunicação em Geral	26.644,00+	3.064,00+	19.857,80+	6.786,20+
Serviço de Telefone	4.250,00+	953,95+	3.241,17+	1.008,83+
Despesas com Correio	22.394,00+	2.110,05+	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+	2.300,00+	9.661,28+	2.338,72+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26.330,00+	6.836,22+	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+	14.999,00+	30.998,97+	401,03+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	6.220,00+	100,00+	6.220,00+	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	8.500,00+	493,69+	7.036,70+	1.463,30+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	4.500,00+	538,30+	3.153,75+	1.346,25+
Serviços de Informática	1.500,00+	251,88+	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+	11.497,80+	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+	1.918,00+	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+	2.122,65+	6.367,95+	2.124,05+
Outras Despesas	624,00+	0,00	595,00+	29,00+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00+	10.500,50+	10.500,50+	500,50 -
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	10.500,50+	10.500,50+	500,50 -
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	119.000,00+	22.595,46+	116.249,20+	2.750,80+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.000,00+	22.595,46+	116.249,20+	2.750,80+
Transferências Operacionais	3.000,00+	3.500,00+	5.000,00+	2.000,00 -
Transferências p/Corecon,s	3.000,00+	3.500,00+	5.000,00+	2.000,00 -
Contribuições Correntes	116.000,00+	19.095,46+	111.249,20+	4.750,80+
Cota-Parte do COFECON	116.000,00+	19.095,46+	111.249,20+	4.750,80+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
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+	3.266,68+	6.660,78+	1.660,78 -
INVESTIMENTOS	5.000,00+	3.266,68+	6.660,78+	1.660,78 -
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+	3.266,68+	6.660,78+	1.660,78 -
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
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

10.358,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Menor				123.258,09
Total:	626.000,00+	168.392,75+	513.099,91+	112.900,09+

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