

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>621.000,00+</b>	<b>48.101,05+</b>	<b>283.282,18+</b>	<b>337.717,82+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>502.000,00+</b>	<b>41.207,26+</b>	<b>195.468,98+</b>	<b>306.531,02+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>247.000,00+</b>	<b>22.897,25+</b>	<b>93.649,54+</b>	<b>153.350,46+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>174.000,00+</b>	<b>13.125,00+</b>	<b>59.888,67+</b>	<b>114.111,33+</b>
Salários	156.601,00+	13.125,00+	63.609,34+	92.991,66+
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
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>22.000,00+</b>	<b>5.966,00+</b>	<b>15.075,40+</b>	<b>6.924,60+</b>
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+	4.230,00+	4.230,00+	4.230,00 -
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	6.413,10+	536,00+	2.430,40+	3.982,70+
Vale Refeição	14.386,90+	1.200,00+	5.415,00+	8.971,90+
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>51.000,00+</b>	<b>3.806,25+</b>	<b>18.685,47+</b>	<b>32.314,53+</b>
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	35.000,00+	2.625,00+	12.886,53+	22.113,47+
F G T S	14.000,00+	1.050,00+	5.154,61+	8.845,39+
PIS sobre Folha	2.000,00+	131,25+	644,33+	1.355,67+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>650,94+</b>	<b>2.888,41+</b>	<b>12.111,59+</b>
Artigos de Expediente	3.660,00+	420,15+	1.570,55+	2.089,45+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.000,00+	121,79+	523,35+	2.476,65+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00+	30,00+	508,46+	2.491,54+
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+	79,00+	286,05+	213,95+
Outros Materiais de Consumo	4.840,00+	0,00	0,00	4.840,00+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>230.000,00+</b>	<b>17.659,07+</b>	<b>98.931,03+</b>	<b>131.068,97+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>8.834,00+</b>	<b>403,50+</b>	<b>4.304,00+</b>	<b>4.530,00+</b>
Serviço Prestado Pessoa Física	3.220,00+	0,00	580,00+	2.640,00+
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	614,00+	0,00	86,00+	528,00+
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5.000,00+	403,50+	3.638,00+	1.362,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>221.166,00+</b>	<b>17.255,57+</b>	<b>94.627,03+</b>	<b>126.538,97+</b>
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.500,00+	418,40+	3.089,43+	410,57+
Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre Conselheiros	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Assinaturas de Periódicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.500,00+	581,67+	2.974,76+	5.525,24+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00+	350,00+	1.550,00+	1.450,00+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>30.680,00+</b>	<b>1.888,50+</b>	<b>7.297,51+</b>	<b>23.382,49+</b>
Assessoria de Imprensa	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Impressão de Informativo	12.000,00+	0,00	3.215,00+	8.785,00+
Publicações	6.680,00+	1.600,00+	2.198,86+	4.481,14+
Outros	10.000,00+	288,50+	1.883,65+	8.116,35+
Serviço de Assistência a Saúde	100,00+	0,00	50,00+	50,00+
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>27.000,00+</b>	<b>2.421,39+</b>	<b>10.650,69+</b>	<b>16.349,31+</b>
Serviço de Telefone	7.000,00+	360,88+	1.957,39+	5.042,61+
Despesas com Correio	20.000,00+	2.060,51+	8.693,30+	11.306,70+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	6.000,00+	80,00+	5.667,05+	332,95+
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	7.362,00+	3.557,28+	3.557,28+	3.804,72+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17.000,00+	1.671,71+	10.306,87+	6.693,13+

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	28.000,00+	0,00	15.999,97+	12.000,03+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.500,00+	1.081,12+	6.244,58+	4.255,42+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	6.000,00+	288,95+	2.328,05+	3.671,95+
Serviços de Informática	1.500,00+	0,00	253,99+	1.246,01+
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	40.000,00+	3.759,00+	17.546,42+	22.453,58+
Serviço de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com Estacionamento	6.000,00+	450,00+	2.056,00+	3.944,00+
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	3.000,00+	0,00	1.301,68+	1.698,32+
Despesa com Condomínios	8.500,00+	707,55+	3.537,75+	4.962,25+
Outras Despesas	4.024,00+	0,00	215,00+	3.809,00+
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00+</b>
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
<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>6.893,79+</b>	<b>87.813,20+</b>	<b>31.186,80+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>119.000,00+</b>	<b>6.893,79+</b>	<b>87.813,20+</b>	<b>31.186,80+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00+</b>	<b>1.500,00+</b>
Transferências p/Corecon,s	3.000,00+	0,00	1.500,00+	1.500,00+
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>116.000,00+</b>	<b>6.893,79+</b>	<b>86.313,20+</b>	<b>29.686,80+</b>
Cota-Parte do COFECON	116.000,00+	6.893,79+	86.313,20+	29.686,80+
<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>0,00</b>	<b>1.644,97+</b>	<b>3.355,03+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,97+</b>	<b>3.355,03+</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>0,00</b>	<b>1.644,97+</b>	<b>3.355,03+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	672,90+	0,00	440,00+	232,90+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.722,22+	0,00	77,97+	1.644,25+
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	0,00	104,88+
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

6.030,00

**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				347.102,85
<b>Total:</b>	<b>626.000,00+</b>	<b>48.101,05+</b>	<b>284.927,15+</b>	<b>341.072,85+</b>

Recife/PE, 31 de maio 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