

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>621.000,00+</b>	<b>82.318,86+</b>	<b>135.677,55+</b>	<b>485.322,45+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>502.000,00+</b>	<b>52.830,42+</b>	<b>80.608,97+</b>	<b>421.391,03+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>247.000,00+</b>	<b>21.427,92+</b>	<b>31.969,67+</b>	<b>215.030,33+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>174.000,00+</b>	<b>13.054,67+</b>	<b>19.525,67+</b>	<b>154.474,33+</b>
Salários	156.601,00+	13.054,67+	24.069,67+	132.531,33+
13º Salário	13.048,75+	0,00	0,00	13.048,75+
Abono Constitucional de Férias	4.350,25+	0,00	0,00	4.350,25+
Salário Maternidade	0,00+	0,00	4.544,00 -	4.544,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>22.000,00+</b>	<b>4.587,40+</b>	<b>5.463,80+</b>	<b>16.536,20+</b>
Diárias de Funcionários	1.200,00+	1.800,00+	1.800,00+	600,00 -
Diárias de Conselheiros	0,00+	1.200,00+	1.200,00+	1.200,00 -
Vale Transporte	6.413,10+	492,40+	768,80+	5.644,30+
Vale Refeição	14.386,90+	1.095,00+	1.695,00+	12.691,90+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>51.000,00+</b>	<b>3.785,85+</b>	<b>6.980,20+</b>	<b>44.019,80+</b>
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	35.000,00+	2.610,93+	4.813,93+	30.186,07+
F G T S	14.000,00+	1.044,37+	1.925,57+	12.074,43+
PIS sobre Folha	2.000,00+	130,55+	240,70+	1.759,30+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>740,92+</b>	<b>879,29+</b>	<b>14.120,71+</b>
Artigos de Expediente	3.660,00+	372,24+	372,24+	3.287,76+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.000,00+	99,66+	167,53+	2.832,47+
Gêneros de Alimentação	3.000,00+	107,71+	178,21+	2.821,79+
Material de Informática	500,00+	161,31+	161,31+	338,69+
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>30.661,58+</b>	<b>47.760,01+</b>	<b>182.239,99+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>679,50+</b>	<b>2.481,50+</b>	<b>2.518,50+</b>
Serviço Prestado Pessoa Física	0,00+	430,00+	580,00+	580,00 -
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00+	86,00+	86,00+	86,00 -
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5.000,00+	163,50+	1.815,50+	3.184,50+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>225.000,00+</b>	<b>29.982,08+</b>	<b>45.278,51+</b>	<b>179.721,49+</b>
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.500,00+	1.312,80+	1.495,66+	2.004,34+
Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre Conselheiros	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.500,00+	556,10+	1.041,07+	7.458,93+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00+	280,00+	630,00+	2.370,00+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>197,94+</b>	<b>1.238,45+</b>	<b>28.761,55+</b>
Impressão de Informativo	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Outros	10.000,00+	197,94+	1.238,45+	8.761,55+
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>27.000,00+</b>	<b>705,32+</b>	<b>5.867,19+</b>	<b>21.132,81+</b>
Serviço de Telefone	7.000,00+	308,45+	937,22+	6.062,78+
Despesas com Correio	20.000,00+	396,87+	4.929,97+	15.070,03+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17.000,00+	2.635,33+	4.841,51+	12.158,49+
Congressos e Similares	34.000,00+	15.416,64+	15.416,64+	18.583,36+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	1.439,85+	2.610,97+	2.610,97 -
Despesas Bancárias	9.000,00+	847,55+	1.346,25+	7.653,75+
Serviços de Informática	1.500,00+	184,00+	184,00+	1.316,00+
Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Despesa com Estagiario	36.000,00+	4.147,32+	7.331,99+	28.668,01+
Despesa com Estacionamento	6.000,00+	250,00+	558,00+	5.442,00+
Despesas com Cartório	3.000,00+	1.301,68+	1.301,68+	1.698,32+
Despesa com Condomínios	0,00+	707,55+	1.415,10+	1.415,10 -
Outras Despesas	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
<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 Judiciais	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>119.000,00+</b>	<b>29.488,44+</b>	<b>55.068,58+</b>	<b>63.931,42+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>119.000,00+</b>	<b>29.488,44+</b>	<b>55.068,58+</b>	<b>63.931,42+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00+</b>
Transferências p/Corecon,s	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>116.000,00+</b>	<b>29.488,44+</b>	<b>55.068,58+</b>	<b>60.931,42+</b>
Cota-Parte do COFECON	116.000,00+	29.488,44+	55.068,58+	60.931,42+
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,00+</b>	<b>3.433,00+</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,00+</b>	<b>3.433,00+</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,00+</b>	<b>3.433,00+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	2.500,00+	0,00	440,00+	2.060,00+
Equipamentos de Informática	1.373,00+	0,00	0,00	1.373,00+
Outros Equipamentos e Material Permanente	1.127,00+	0,00	1.127,00+	0,00
Total Executado a Maior				6.492,07
Total Executado a Menor				495.247,52
<b>Total:</b>	<b>626.000,00+</b>	<b>82.318,86+</b>	<b>137.244,55+</b>	<b>488.755,45+</b>

Recife/PE, 28 de fevereiro 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 Rítilhos Braga de Barros Neto  
Gerente Executivo  
Corecon-PE nº 5086  
CPF: 013.743.284-48