

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>621.000,00+</b>	<b>46.508,50+</b>	<b>182.186,05+</b>	<b>438.813,95+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>502.000,00+</b>	<b>32.861,85+</b>	<b>113.470,82+</b>	<b>388.529,18+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>247.000,00+</b>	<b>19.941,77+</b>	<b>51.911,44+</b>	<b>195.088,56+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>174.000,00+</b>	<b>14.113,00+</b>	<b>33.638,67+</b>	<b>140.361,33+</b>
Salários	156.601,00+	13.289,67+	37.359,34+	119.241,66+
13º Salário	13.048,75+	0,00	0,00	13.048,75+
Abono Constitucional de Férias	4.350,25+	823,33+	823,33+	3.526,92+
Salário Maternidade	0,00+	0,00	4.544,00 -	4.544,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>22.000,00+</b>	<b>1.736,00+</b>	<b>7.199,80+</b>	<b>14.800,20+</b>
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 -
Vale Transporte	6.413,10+	536,00+	1.304,80+	5.108,30+
Vale Refeição	14.386,90+	1.200,00+	2.895,00+	11.491,90+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>51.000,00+</b>	<b>4.092,77+</b>	<b>11.072,97+</b>	<b>39.927,03+</b>
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	35.000,00+	2.822,60+	7.636,53+	27.363,47+
F G T S	14.000,00+	1.129,04+	3.054,61+	10.945,39+
PIS sobre Folha	2.000,00+	141,13+	381,83+	1.618,17+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>544,04+</b>	<b>1.423,33+</b>	<b>13.576,67+</b>
Artigos de Expediente	3.660,00+	254,17+	626,41+	3.033,59+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.000,00+	120,20+	287,73+	2.712,27+
Gêneros de Alimentação	3.000,00+	162,67+	340,88+	2.659,12+
Material de Informática	500,00+	7,00+	168,31+	331,69+
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>12.376,04+</b>	<b>60.136,05+</b>	<b>169.863,95+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>1.013,50+</b>	<b>3.495,00+</b>	<b>1.505,00+</b>
Serviço Prestado Pessoa Física	0,00+	0,00	580,00+	580,00 -
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00+	0,00	86,00+	86,00 -
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5.000,00+	1.013,50+	2.829,00+	2.171,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>225.000,00+</b>	<b>11.362,54+</b>	<b>56.641,05+</b>	<b>168.358,95+</b>
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.500,00+	413,65+	1.909,31+	1.590,69+
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+	614,22+	1.655,29+	6.844,71+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00+	210,00+	840,00+	2.160,00+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>7,80+</b>	<b>1.246,25+</b>	<b>28.753,75+</b>
Impressão de Informativo	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Outros	10.000,00+	7,80+	1.246,25+	8.753,75+
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	50,00+	50,00+	50,00 -
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>27.000,00+</b>	<b>973,00+</b>	<b>6.840,19+</b>	<b>20.159,81+</b>
Serviço de Telefone	7.000,00+	347,11+	1.284,33+	5.715,67+
Despesas com Correio	20.000,00+	625,89+	5.555,86+	14.444,14+
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+	1.623,27+	6.464,78+	10.535,22+
Congressos e Similares	34.000,00+	583,33+	15.999,97+	18.000,03+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	2.552,49+	5.163,46+	5.163,46 -
Despesas Bancárias	9.000,00+	373,40+	1.719,65+	7.280,35+
Serviços de Informática	1.500,00+	0,00	184,00+	1.316,00+
Honorários Advocatórios (Exec. Fiscais)	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Despesa com Estagiario	36.000,00+	2.530,83+	9.862,82+	26.137,18+
Despesa com Estacionamento	6.000,00+	508,00+	1.066,00+	4.934,00+
Despesas com Cartório	3.000,00+	0,00	1.301,68+	1.698,32+
Despesa com Condomínios	0,00+	707,55+	2.122,65+	2.122,65 -
Outras Despesas	7.000,00+	215,00+	215,00+	6.785,00+
<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>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>119.000,00+</b>	<b>13.646,65+</b>	<b>68.715,23+</b>	<b>50.284,77+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>119.000,00+</b>	<b>13.646,65+</b>	<b>68.715,23+</b>	<b>50.284,77+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>1.500,00+</b>	<b>1.500,00+</b>	<b>1.500,00+</b>
Transferências p/Corecon,s	3.000,00+	1.500,00+	1.500,00+	1.500,00+
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>116.000,00+</b>	<b>12.146,65+</b>	<b>67.215,23+</b>	<b>48.784,77+</b>
Cota-Parte do COFECON	116.000,00+	12.146,65+	67.215,23+	48.784,77+

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,00+</b>	<b>3.433,00+</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				9.802,11
Total Executado a Menor				452.049,06
<b>Total:</b>	<b>626.000,00+</b>	<b>46.508,50+</b>	<b>183.753,05+</b>	<b>442.246,95+</b>

Recife/PE, 31 de março 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