

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	621.000,00+	182.186,05+	182.186,05+	438.813,95+
DESPESAS DE CUSTEIO	502.000,00+	113.470,82+	113.470,82+	388.529,18+
DESPESAS DE PESSOAL	247.000,00+	51.911,44+	51.911,44+	195.088,56+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	174.000,00+	33.638,67+	33.638,67+	140.361,33+
Salários	156.601,00+	37.359,34+	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+	4.544,00 -	4.544,00 -	4.544,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	22.000,00+	7.199,80+	7.199,80+	14.800,20+
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+	1.304,80+	1.304,80+	5.108,30+
Vale Refeição	14.386,90+	2.895,00+	2.895,00+	11.491,90+
OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00+	11.072,97+	11.072,97+	39.927,03+
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	35.000,00+	7.636,53+	7.636,53+	27.363,47+
F G T S	14.000,00+	3.054,61+	3.054,61+	10.945,39+
PIS sobre Folha	2.000,00+	381,83+	381,83+	1.618,17+
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00+	1.423,33+	1.423,33+	13.576,67+
Artigos de Expediente	3.660,00+	626,41+	626,41+	3.033,59+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.000,00+	287,73+	287,73+	2.712,27+
Gêneros de Alimentação	3.000,00+	340,88+	340,88+	2.659,12+
Material de Informática	500,00+	168,31+	168,31+	331,69+
Outros Materiais de Consumo	4.840,00+	0,00	0,00	4.840,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	230.000,00+	60.136,05+	60.136,05+	169.863,95+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.000,00+	3.495,00+	3.495,00+	1.505,00+
Serviço Prestado Pessoa Física	0,00+	580,00+	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+	2.829,00+	2.829,00+	2.171,00+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	225.000,00+	56.641,05+	56.641,05+	168.358,95+
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.500,00+	1.909,31+	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+	1.655,29+	1.655,29+	6.844,71+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00+	840,00+	840,00+	2.160,00+
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	30.000,00+	1.246,25+	1.246,25+	28.753,75+
Impressão de Informativo	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Outros	10.000,00+	1.246,25+	1.246,25+	8.753,75+
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	50,00+	50,00+	50,00 -
Serviço de Comunicação em Geral	27.000,00+	6.840,19+	6.840,19+	20.159,81+
Serviço de Telefone	7.000,00+	1.284,33+	1.284,33+	5.715,67+
Despesas com Correio	20.000,00+	5.555,86+	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+	6.464,78+	6.464,78+	10.535,22+
Congressos e Similares	34.000,00+	15.999,97+	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+	5.163,46+	5.163,46+	5.163,46 -
Despesas Bancárias	9.000,00+	1.719,65+	1.719,65+	7.280,35+
Serviços de Informática	1.500,00+	184,00+	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+	9.862,82+	9.862,82+	26.137,18+
Despesa com Estacionamento	6.000,00+	1.066,00+	1.066,00+	4.934,00+
Despesas com Cartório	3.000,00+	1.301,68+	1.301,68+	1.698,32+
Despesa com Condomínios	0,00+	2.122,65+	2.122,65+	2.122,65 -
Outras Despesas	7.000,00+	215,00+	215,00+	6.785,00+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Sentenças Judiciárias	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.000,00+	68.715,23+	68.715,23+	50.284,77+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.000,00+	68.715,23+	68.715,23+	50.284,77+
Transferências Operacionais	3.000,00+	1.500,00+	1.500,00+	1.500,00+
Transferências p/Corecon,s	3.000,00+	1.500,00+	1.500,00+	1.500,00+
Contribuições Correntes	116.000,00+	67.215,23+	67.215,23+	48.784,77+
Cota-Parte do COFECON	116.000,00+	67.215,23+	67.215,23+	48.784,77+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00+	1.567,00+	1.567,00+	3.433,00+
INVESTIMENTOS	5.000,00+	1.567,00+	1.567,00+	3.433,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00+	1.567,00+	1.567,00+	3.433,00+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	2.500,00+	440,00+	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+	1.127,00+	1.127,00+	0,00
Total Executado a Maior				9.802,11
Total Executado a Menor				452.049,06
Total:	626.000,00+	183.753,05+	183.753,05+	442.246,95+

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