

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESpesas CORRENTES</b>	<b>306.924,00+</b>	<b>192.694,88+</b>	<b>192.694,88+</b>	<b>114.229,12+</b>
<b>DESpesas DE CUSTEIO</b>	<b>241.459,20+</b>	<b>152.492,91+</b>	<b>152.492,91+</b>	<b>88.966,29+</b>
<b>DESpesas DE PESSOAL</b>	<b>106.601,00+</b>	<b>67.968,13+</b>	<b>67.968,13+</b>	<b>38.632,87+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>67.050,00+</b>	<b>46.033,92+</b>	<b>46.033,92+</b>	<b>21.016,08+</b>
Salários	59.320,00+	43.552,72+	43.552,72+	15.767,28+
13º Salário	5.610,00+	582,17+	582,17+	5.027,83+
Indenizações Trabalhistas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Gratificações	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	1.910,00+	1.899,03+	1.899,03+	10,97+
Outras Vantagens	10,00+	0,00	0,00	10,00+
<b>DESpesas VARIÁVEIS</b>	<b>16.441,00+</b>	<b>7.616,80+</b>	<b>7.616,80+</b>	<b>8.824,20+</b>
Abono Pecuniário de Férias	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Diárias de Funcionários	1.000,00+	700,00+	700,00+	300,00+
Diárias de Conselheiros	6.000,00+	3.175,00+	3.175,00+	2.825,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Vale Transporte	1.320,00+	319,24+	319,24+	1.000,76+
Vale Refeição	11,00+	0,00	0,00	11,00+
Vale Alimentação	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Passagens Aereas	5.400,00+	3.422,56+	3.422,56+	1.977,44+
CURSO E TREINAMENTO C PESSOAL	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Outras Despesas Variáveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>23.110,00+</b>	<b>14.317,41+</b>	<b>14.317,41+</b>	<b>8.792,59+</b>
I.N.S.S.	16.900,00+	10.443,37+	10.443,37+	6.456,63+
F G T S	6.010,00+	3.874,04+	3.874,04+	2.135,96+
Outros Encargos Sociais	200,00+	0,00	0,00	200,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.170,00+</b>	<b>3.096,85+</b>	<b>3.096,85+</b>	<b>9.073,15+</b>
Artigos de Expediente	2.460,00+	170,00+	170,00+	2.290,00+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	1.000,00+	130,00+	130,00+	870,00+
Gêneros de Alimentação	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Combustíveis e Lubrificantes	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Vestuário e Uniformes	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Material de Informática	500,00+	119,00+	119,00+	381,00+
Outros Materiais de Consumo	4.000,00+	2.677,85+	2.677,85+	1.322,15+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>119.168,20+</b>	<b>78.133,89+</b>	<b>78.133,89+</b>	<b>41.034,31+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>11.800,00+</b>	<b>8.481,04+</b>	<b>8.481,04+</b>	<b>3.318,96+</b>
Remuneração (Salário)	7.000,00+	5.995,13+	5.995,13+	1.004,87+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	4.600,00+	2.485,91+	2.485,91+	2.114,09+
ESTAGIARIO	100,00+	0,00	0,00	100,00+
FISCALIZAÇÃO	100,00+	0,00	0,00	100,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>107.368,20+</b>	<b>69.652,85+</b>	<b>69.652,85+</b>	<b>37.715,35+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Assinaturas de Periódicos	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.600,00+	2.854,82+	2.854,82+	745,18+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100,00+	0,00	0,00	100,00+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>15.300,00+</b>	<b>13.076,80+</b>	<b>13.076,80+</b>	<b>2.223,20+</b>
Assessoria de Imprensa	12.600,00+	11.400,00+	11.400,00+	1.200,00+
Impressão de Informativo	1.000,00+	82,00+	82,00+	918,00+
Outros	1.700,00+	1.594,80+	1.594,80+	105,20+
Serviço de Assistência a Saúde	10,00+	0,00	0,00	10,00+
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>12.000,00+</b>	<b>4.735,78+</b>	<b>4.735,78+</b>	<b>7.264,22+</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	4.500,00+	2.980,03+	2.980,03+	1.519,97+
Despesas com Correio	6.500,00+	1.755,75+	1.755,75+	4.744,25+
Outros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	13.200,00+	9.300,00+	9.300,00+	3.900,00+
Seguros em Geral	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Despesas com Alimentação	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.400,00+	1.391,36+	1.391,36+	2.008,64+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	6.000,00+	2.104,37+	2.104,37+	3.895,63+
Festividades e Similares	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Congressos e Similares	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	6.500,00+	3.167,53+	3.167,53+	3.332,47+
Serviços de Informática	1.000,00+	550,00+	550,00+	450,00+
Despesas com Eleições	2.000,00+	667,52+	667,52+	1.332,48+
Honorários Advocatícios	22.700,00+	14.586,03+	14.586,03+	8.113,97+
Serviços de Auditoria	10,00+	0,00	0,00	10,00+
EVENTOS E SIMILARES	8.258,20+	7.696,64+	7.696,64+	561,56+
Copa e Cozinha	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Honorarios Contabeis	13.000,00+	9.522,00+	9.522,00+	3.478,00+
Outros Encargos	10,00+	0,00	0,00	10,00+
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.520,00+</b>	<b>3.294,04+</b>	<b>3.294,04+</b>	<b>225,96+</b>
Sentenças Judiciárias	3.400,00+	3.294,04+	3.294,04+	105,96+
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>120,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00+</b>
Pessoal	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Material de Consumo	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Serviços de Terceiros e Encargos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>65.464,80+</b>	<b>40.201,97+</b>	<b>40.201,97+</b>	<b>25.262,83+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>63.464,80+</b>	<b>39.645,29+</b>	<b>39.645,29+</b>	<b>23.819,51+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>
Transferências p/Corecon,s	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>62.464,80+</b>	<b>39.645,29+</b>	<b>39.645,29+</b>	<b>22.819,51+</b>
Cota-Parte do COFECON	62.464,80+	39.645,29+	39.645,29+	22.819,51+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>556,68+</b>	<b>556,68+</b>	<b>443,32+</b>
PASEP	1.000,00+	556,68+	556,68+	443,32+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.400,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.400,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.400,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	700,00+	0,00	0,00	700,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	700,00+	0,00	0,00	700,00+
Equipamentos de Informática	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Equipamentos Diversos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Outros Equipamentos e Material Permanente	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<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>
Predio sede propria	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SEDE PROPRIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>INADIMPLENCIA</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
INADIMPLENCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>312.324,00+</b>	<b>192.694,88+</b>	<b>192.694,88+</b>	<b>119.629,12+</b>

JOÃO PESSOA, 30 de setembro de 2019.

Celso Pinto Manguiera  
Presidente  
CORECON - PB 1279  
CPF: 314.440.757-72

Ana Maria de Souza Filha  
Contadora  
CRC /PB 005263  
CPF: 977.3.59.224-34