

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa  | Orçada             | Exec. Per.        | Exercício          | Diferença          |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>580.000,00+</b> | <b>29.360,37+</b> | <b>241.339,64+</b> | <b>338.660,36+</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                         | <b>580.000,00+</b> | <b>29.360,37+</b> | <b>241.339,64+</b> | <b>338.660,36+</b> |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                         | <b>190.000,00+</b> | <b>9.920,15+</b>  | <b>70.882,29+</b>  | <b>119.117,71+</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                     | <b>135.000,00+</b> | <b>7.200,00+</b>  | <b>51.866,67+</b>  | <b>83.133,33+</b>  |
| Salários   | 117.000,00+        | 7.200,00+         | 46.533,34+         | 70.466,66+         |
| 13º Salário  | 8.000,00+          | 0,00              | 0,00               | 8.000,00+          |
| Abono Constitucional de Férias                     | 10.000,00+         | 0,00              | 5.333,33+          | 4.666,67+          |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                          | <b>15.000,00+</b>  | <b>632,15+</b>    | <b>3.974,31+</b>   | <b>11.025,69+</b>  |
| Diárias de Funcionários                            | 800,00+            | 0,00              | 360,00+            | 440,00+            |
| Diárias de Conselheiros                            | 3.100,00+          | 0,00              | 0,00               | 3.100,00+          |
| Diárias de Convidados e Palestrantes               | 1.700,00+          | 0,00              | 0,00               | 1.700,00+          |
| Vale Transporte                                    | 5.000,00+          | 212,15+           | 1.324,31+          | 3.675,69+          |
| Vale Refeição                                      | 4.400,00+          | 420,00+           | 2.290,00+          | 2.110,00+          |
| <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                        | <b>40.000,00+</b>  | <b>2.088,00+</b>  | <b>15.041,31+</b>  | <b>24.958,69+</b>  |
| I.N.S.S. Cota-Parte Empresa                        | 28.000,00+         | 1.440,00+         | 10.373,31+         | 17.626,69+         |
| F G T S  | 10.000,00+         | 576,00+           | 4.149,33+          | 5.850,67+          |
| PIS sobre Folha                                    | 2.000,00+          | 72,00+            | 518,67+            | 1.481,33+          |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>15.000,00+</b>  | <b>659,18+</b>    | <b>6.181,86+</b>   | <b>8.818,14+</b>   |
| Artigos de Expediente                              | 3.900,00+          | 379,31+           | 2.330,26+          | 1.569,74+          |
| Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza         | 1.100,00+          | 41,95+            | 675,85+            | 424,15+            |
| Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis         | 800,00+            | 0,00              | 0,00               | 800,00+            |
| Gêneros de Alimentação                             | 3.300,00+          | 172,92+           | 839,29+            | 2.460,71+          |
| Material Destinado a Conserv. de Imóveis           | 700,00+            | 0,00              | 71,30+             | 628,70+            |
| Combustíveis e Lubrificantes                       | 1.000,00+          | 0,00              | 8,00+              | 992,00+            |
| Material de Informática                            | 4.200,00+          | 65,00+            | 2.257,16+          | 1.942,84+          |
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>            | <b>375.000,00+</b> | <b>18.781,04+</b> | <b>164.275,49+</b> | <b>210.724,51+</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>            | <b>170.000,00+</b> | <b>5.193,04+</b>  | <b>73.788,22+</b>  | <b>96.211,78+</b>  |
| Serviço Prestado Pessoa Física                     | 26.000,00+         | 2.538,78+         | 14.053,79+         | 11.946,21+         |
| I.N.S.S. sobre Serviço Prestado                    | 5.000,00+          | 546,82+           | 2.546,14+          | 2.453,86+          |
| Serviço Prestado Pessoa Jurídica                   | 139.000,00+        | 2.107,44+         | 57.188,29+         | 81.811,71+         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>                  | <b>205.000,00+</b> | <b>13.588,00+</b> | <b>90.487,27+</b>  | <b>114.512,73+</b> |
| Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre           | 12.500,00+         | 133,58+           | 993,19+            | 11.506,81+         |
| Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre Conselheiros | 1.500,00+          | 0,00              | 0,00               | 1.500,00+          |
| Assinaturas de Periódicos                          | 1.000,00+          | 0,00              | 145,62+            | 854,38+            |
| Fornecimento de Energia Elétrica e Gás             | 8.000,00+          | 604,72+           | 4.066,77+          | 3.933,23+          |
| Conservação de Bens Móveis e Imóveis               | 2.000,00+          | 0,00              | 0,00               | 2.000,00+          |
| <b>Serviço de Comunicação em Geral</b>             | <b>17.500,00+</b>  | <b>1.143,77+</b>  | <b>9.598,85+</b>   | <b>7.901,15+</b>   |
| Serviço de Telefone                                | 6.000,00+          | 450,16+           | 3.011,01+          | 2.988,99+          |
| Despesas com Correio                               | 11.500,00+         | 693,61+           | 6.587,84+          | 4.912,16+          |
| Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.           | 9.000,00+          | 632,11+           | 4.688,07+          | 4.311,93+          |
| Despesas com Alimentação                           | 4.000,00+          | 1.314,14+         | 3.786,77+          | 213,23+            |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                 | 12.000,00+         | 1.047,56+         | 5.995,00+          | 6.005,00+          |
| Festividades e Similares                           | 48.000,00+         | 1.979,29+         | 19.979,27+         | 28.020,73+         |
| Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos          | 9.000,00+          | 0,00              | 0,00               | 9.000,00+          |
| Indenizações, Restituições e Reembolsos            | 6.000,00+          | 0,00              | 2.999,40+          | 3.000,60+          |
| Despesas Bancárias                                 | 5.000,00+          | 58,50+            | 451,35+            | 4.548,65+          |
| Despesas com Eleições                              | 3.500,00+          | 0,00              | 0,00               | 3.500,00+          |
| Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)            | 23.500,00+         | 4.200,00+         | 14.700,00+         | 8.800,00+          |
| Despesas com Cópias e Reproduções                  | 500,00+            | 0,00              | 0,00               | 500,00+            |
| Despesa com Estagiário                             | 38.500,00+         | 2.462,48+         | 22.260,70+         | 16.239,30+         |
| Despesas com Cartório                              | 2.500,00+          | 11,85+            | 218,58+            | 2.281,42+          |
| Outras Despesas                                    | 1.000,00+          | 0,00              | 603,70+            | 396,30+            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>20.000,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00+</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>20.000,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00+</b>  |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>          | <b>20.000,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00+</b>  |
| Mobiliário e Utensílios de Escritórios             | 1.500,00+          | 0,00              | 0,00               | 1.500,00+          |
| Máquinas, Motores e Aparelhos                      | 5.500,00+          | 0,00              | 0,00               | 5.500,00+          |

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

| <b>Despesa</b>              | <b>Orçada</b>      | <b>Exec. Per.</b> | <b>Exercício</b>   | <b>Diferença</b>   |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Equipamentos de Informática | 13.000,00+         | 0,00              | 0,00               | 13.000,00+         |
| <b>Total:</b>               | <b>600.000,00+</b> | <b>29.360,37+</b> | <b>241.339,64+</b> | <b>358.660,36+</b> |

Recife - PE, 31 de julho de 2015.

Fernando de Aquino Fonseca Neto  
Presidente  
CORECON-PE Nº 4733  
CPF: 455.934.344-68

José Ulisses da Silva  
Contador  
CRC/PE nº 8287  
CPF: 054.137.704-30

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto  
Gerente Financeiro  
CPF: 013.743.284-48