

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>580.000,00+</b>	<b>464.705,61+</b>	<b>464.705,61+</b>	<b>115.294,39+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>580.000,00+</b>	<b>464.705,61+</b>	<b>464.705,61+</b>	<b>115.294,39+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>190.000,00+</b>	<b>137.624,86+</b>	<b>137.624,86+</b>	<b>52.375,14+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>135.000,00+</b>	<b>99.173,34+</b>	<b>99.173,34+</b>	<b>35.826,66+</b>
Salários	117.000,00+	82.373,34+	82.373,34+	34.626,66+
13º Salário	8.000,00+	7.200,00+	7.200,00+	800,00+
Abono Constitucional de Férias	10.000,00+	9.600,00+	9.600,00+	400,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>12.126,31+</b>	<b>12.126,31+</b>	<b>2.873,69+</b>
Diárias de Funcionários	800,00+	785,00+	785,00+	15,00+
Diárias de Conselheiros	3.100,00+	3.072,50+	3.072,50+	27,50+
Diárias de Convidados e Palestrantes	1.700,00+	1.700,00+	1.700,00+	0,00
Vale Transporte	5.000,00+	2.318,81+	2.318,81+	2.681,19+
Vale Refeição	4.400,00+	4.250,00+	4.250,00+	150,00+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>40.000,00+</b>	<b>26.325,21+</b>	<b>26.325,21+</b>	<b>13.674,79+</b>
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	28.000,00+	17.708,41+	17.708,41+	10.291,59+
F G T S	10.000,00+	7.659,37+	7.659,37+	2.340,63+
PIS sobre Folha	2.000,00+	957,43+	957,43+	1.042,57+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>12.215,36+</b>	<b>12.215,36+</b>	<b>2.784,64+</b>
Artigos de Expediente	3.900,00+	3.510,15+	3.510,15+	389,85+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.100,00+	1.003,29+	1.003,29+	96,71+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	800,00+	0,00	0,00	800,00+
Gêneros de Alimentação	3.300,00+	3.278,43+	3.278,43+	21,57+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	700,00+	131,30+	131,30+	568,70+
Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00+	185,03+	185,03+	814,97+
Material de Informática	4.200,00+	4.107,16+	4.107,16+	92,84+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>375.000,00+</b>	<b>314.865,39+</b>	<b>314.865,39+</b>	<b>60.134,61+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>170.000,00+</b>	<b>131.680,39+</b>	<b>131.680,39+</b>	<b>38.319,61+</b>
Serviço Prestado Pessoa Física	26.000,00+	25.045,34+	25.045,34+	954,66+
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	5.000,00+	4.862,52+	4.862,52+	137,48+
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	139.000,00+	101.772,53+	101.772,53+	37.227,47+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>205.000,00+</b>	<b>183.185,00+</b>	<b>183.185,00+</b>	<b>21.815,00+</b>
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	12.500,00+	12.149,25+	12.149,25+	350,75+
Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre Conselheiros	1.500,00+	1.401,37+	1.401,37+	98,63+
Assinaturas de Periódicos	1.000,00+	195,82+	195,82+	804,18+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.000,00+	6.746,03+	6.746,03+	1.253,97+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00+	730,00+	730,00+	1.270,00+
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>17.500,00+</b>	<b>16.891,51+</b>	<b>16.891,51+</b>	<b>608,49+</b>
Serviço de Telefone	6.000,00+	5.704,32+	5.704,32+	295,68+
Despesas com Correio	11.500,00+	11.187,19+	11.187,19+	312,81+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	9.000,00+	7.219,22+	7.219,22+	1.780,78+
Despesas com Alimentação	4.000,00+	3.910,25+	3.910,25+	89,75+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00+	10.153,36+	10.153,36+	1.846,64+
Festividades e Similares	48.000,00+	47.921,17+	47.921,17+	78,83+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	6.000,00+	5.471,17+	5.471,17+	528,83+
Despesas Bancárias	5.000,00+	4.560,21+	4.560,21+	439,79+
Despesas com Eleições	3.500,00+	3.231,50+	3.231,50+	268,50+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	23.500,00+	23.100,00+	23.100,00+	400,00+
Despesas com Cópias e Reproduções	500,00+	45,00+	45,00+	455,00+
Despesa com Estagiário	38.500,00+	38.355,06+	38.355,06+	144,94+
Despesas com Cartório	2.500,00+	246,23+	246,23+	2.253,77+
Outras Despesas	1.000,00+	857,85+	857,85+	142,15+
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>5.653,62+</b>	<b>5.653,62+</b>	<b>14.346,38+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>5.653,62+</b>	<b>5.653,62+</b>	<b>14.346,38+</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>5.653,62+</b>	<b>5.653,62+</b>	<b>14.346,38+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	1.500,00+	420,00+	420,00+	1.080,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	5.500,00+	5.233,62+	5.233,62+	266,38+

**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>470.359,23+</b>	<b>470.359,23+</b>	<b>129.640,77+</b>

Recife - PE, 31 de dezembro 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