

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa  | Orçada             | Exec. Per.         | Exercício          | Diferença          |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>580.000,00+</b> | <b>117.320,63+</b> | <b>329.299,90+</b> | <b>250.700,10+</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                         | <b>580.000,00+</b> | <b>117.320,63+</b> | <b>329.299,90+</b> | <b>250.700,10+</b> |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                         | <b>190.000,00+</b> | <b>30.914,30+</b>  | <b>91.876,44+</b>  | <b>98.123,56+</b>  |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                     | <b>135.000,00+</b> | <b>21.600,00+</b>  | <b>66.266,67+</b>  | <b>68.733,33+</b>  |
| Salários   | 117.000,00+        | 21.600,00+         | 60.933,34+         | 56.066,66+         |
| 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>3.050,30+</b>   | <b>6.392,46+</b>   | <b>8.607,54+</b>   |
| Diárias de Funcionários                            | 800,00+            | 0,00               | 360,00+            | 440,00+            |
| Diárias de Conselheiros                            | 3.100,00+          | 1.366,00+          | 1.366,00+          | 1.734,00+          |
| Diárias de Convidados e Palestrantes               | 1.700,00+          | 0,00               | 0,00               | 1.700,00+          |
| Vale Transporte                                    | 5.000,00+          | 424,30+            | 1.536,46+          | 3.463,54+          |
| Vale Refeição                                      | 4.400,00+          | 1.260,00+          | 3.130,00+          | 1.270,00+          |
| <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                        | <b>40.000,00+</b>  | <b>6.264,00+</b>   | <b>19.217,31+</b>  | <b>20.782,69+</b>  |
| I.N.S.S. Cota-Parte Empresa                        | 28.000,00+         | 4.320,00+          | 13.253,31+         | 14.746,69+         |
| F G T S  | 10.000,00+         | 1.728,00+          | 5.301,33+          | 4.698,67+          |
| PIS sobre Folha                                    | 2.000,00+          | 216,00+            | 662,67+            | 1.337,33+          |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>15.000,00+</b>  | <b>1.705,98+</b>   | <b>7.228,66+</b>   | <b>7.771,34+</b>   |
| Artigos de Expediente                              | 3.900,00+          | 871,76+            | 2.822,71+          | 1.077,29+          |
| Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza         | 1.100,00+          | 156,00+            | 789,90+            | 310,10+            |
| Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis         | 800,00+            | 0,00               | 0,00               | 800,00+            |
| Gêneros de Alimentação                             | 3.300,00+          | 333,22+            | 999,59+            | 2.300,41+          |
| Material Destinado a Conserv. de Imóveis           | 700,00+            | 60,00+             | 131,30+            | 568,70+            |
| Combustíveis e Lubrificantes                       | 1.000,00+          | 0,00               | 8,00+              | 992,00+            |
| Material de Informática                            | 4.200,00+          | 285,00+            | 2.477,16+          | 1.722,84+          |
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>            | <b>375.000,00+</b> | <b>84.700,35+</b>  | <b>230.194,80+</b> | <b>144.805,20+</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>            | <b>170.000,00+</b> | <b>30.905,79+</b>  | <b>99.500,97+</b>  | <b>70.499,03+</b>  |
| Serviço Prestado Pessoa Física                     | 26.000,00+         | 7.933,02+          | 19.448,03+         | 6.551,97+          |
| I.N.S.S. sobre Serviço Prestado                    | 5.000,00+          | 1.863,74+          | 3.863,06+          | 1.136,94+          |
| Serviço Prestado Pessoa Jurídica                   | 139.000,00+        | 21.109,03+         | 76.189,88+         | 62.810,12+         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>                  | <b>205.000,00+</b> | <b>53.794,56+</b>  | <b>130.693,83+</b> | <b>74.306,17+</b>  |
| Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre           | 12.500,00+         | 2.852,95+          | 3.712,56+          | 8.787,44+          |
| Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre Conselheiros | 1.500,00+          | 0,00               | 0,00               | 1.500,00+          |
| Assinaturas de Periódicos                          | 1.000,00+          | 50,20+             | 195,82+            | 804,18+            |
| Fornecimento de Energia Elétrica e Gás             | 8.000,00+          | 1.684,16+          | 5.146,21+          | 2.853,79+          |
| 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>4.425,94+</b>   | <b>12.881,02+</b>  | <b>4.618,98+</b>   |
| Serviço de Telefone                                | 6.000,00+          | 1.339,09+          | 3.899,94+          | 2.100,06+          |
| Despesas com Correio                               | 11.500,00+         | 3.086,85+          | 8.981,08+          | 2.518,92+          |
| Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.           | 9.000,00+          | 1.401,63+          | 5.457,59+          | 3.542,41+          |
| Despesas com Alimentação                           | 4.000,00+          | 1.387,62+          | 3.860,25+          | 139,75+            |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                 | 12.000,00+         | 3.088,47+          | 8.035,91+          | 3.964,09+          |
| Festividades e Similares                           | 48.000,00+         | 17.433,29+         | 35.433,27+         | 12.566,73+         |
| Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos          | 9.000,00+          | 0,00               | 0,00               | 9.000,00+          |
| Indenizações, Restituições e Reembolsos            | 6.000,00+          | 2.471,77+          | 5.471,17+          | 528,83+            |
| Despesas Bancárias                                 | 5.000,00+          | 175,50+            | 568,35+            | 4.431,65+          |
| Despesas com Eleições                              | 3.500,00+          | 0,00               | 0,00               | 3.500,00+          |
| Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)            | 23.500,00+         | 8.400,00+          | 18.900,00+         | 4.600,00+          |
| Despesas com Cópias e Reproduções                  | 500,00+            | 0,00               | 0,00               | 500,00+            |
| Despesa com Estagiário                             | 38.500,00+         | 10.153,08+         | 29.951,30+         | 8.548,70+          |
| Despesas com Cartório                              | 2.500,00+          | 15,80+             | 222,53+            | 2.277,47+          |
| Outras Despesas                                    | 1.000,00+          | 254,15+            | 857,85+            | 142,15+            |
| <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>117.320,63+</b> | <b>329.299,90+</b> | <b>270.700,10+</b> |

Recife - PE, 30 de setembro 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