

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	580.000,00+	135.405,71+	464.705,61+	115.294,39+
DESPESAS DE CUSTEIO	580.000,00+	135.405,71+	464.705,61+	115.294,39+
DESPESAS DE PESSOAL	190.000,00+	45.748,42+	137.624,86+	52.375,14+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	135.000,00+	32.906,67+	99.173,34+	35.826,66+
Salários	117.000,00+	21.440,00+	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+	4.266,67+	9.600,00+	400,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	15.000,00+	5.733,85+	12.126,31+	2.873,69+
Diárias de Funcionários	800,00+	425,00+	785,00+	15,00+
Diárias de Conselheiros	3.100,00+	1.706,50+	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+	782,35+	2.318,81+	2.681,19+
Vale Refeição	4.400,00+	1.120,00+	4.250,00+	150,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00+	7.107,90+	26.325,21+	13.674,79+
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	28.000,00+	4.455,10+	17.708,41+	10.291,59+
F G T S	10.000,00+	2.358,04+	7.659,37+	2.340,63+
PIS sobre Folha	2.000,00+	294,76+	957,43+	1.042,57+
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00+	4.986,70+	12.215,36+	2.784,64+
Artigos de Expediente	3.900,00+	687,44+	3.510,15+	389,85+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.100,00+	213,39+	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+	2.278,84+	3.278,43+	21,57+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	700,00+	0,00	131,30+	568,70+
Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00+	177,03+	185,03+	814,97+
Material de Informática	4.200,00+	1.630,00+	4.107,16+	92,84+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	375.000,00+	84.670,59+	314.865,39+	60.134,61+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	170.000,00+	32.179,42+	131.680,39+	38.319,61+
Serviço Prestado Pessoa Física	26.000,00+	5.597,31+	25.045,34+	954,66+
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	5.000,00+	999,46+	4.862,52+	137,48+
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	139.000,00+	25.582,65+	101.772,53+	37.227,47+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	205.000,00+	52.491,17+	183.185,00+	21.815,00+
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	12.500,00+	8.436,69+	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+	0,00	195,82+	804,18+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.000,00+	1.599,82+	6.746,03+	1.253,97+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00+	730,00+	730,00+	1.270,00+
Serviço de Comunicação em Geral	17.500,00+	4.010,49+	16.891,51+	608,49+
Serviço de Telefone	6.000,00+	1.804,38+	5.704,32+	295,68+
Despesas com Correio	11.500,00+	2.206,11+	11.187,19+	312,81+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	9.000,00+	1.761,63+	7.219,22+	1.780,78+
Despesas com Alimentação	4.000,00+	50,00+	3.910,25+	89,75+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00+	2.117,45+	10.153,36+	1.846,64+
Festividades e Similares	48.000,00+	12.487,90+	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+	0,00	5.471,17+	528,83+
Despesas Bancárias	5.000,00+	3.991,86+	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+	4.200,00+	23.100,00+	400,00+
Despesas com Cópias e Reproduções	500,00+	45,00+	45,00+	455,00+
Despesa com Estagiário	38.500,00+	8.403,76+	38.355,06+	144,94+
Despesas com Cartório	2.500,00+	23,70+	246,23+	2.253,77+
Outras Despesas	1.000,00+	0,00	857,85+	142,15+
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00+	5.653,62+	5.653,62+	14.346,38+
INVESTIMENTOS	20.000,00+	5.653,62+	5.653,62+	14.346,38+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00+	5.653,62+	5.653,62+	14.346,38+
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

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Equipamentos de Informática	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
Total:	600.000,00+	141.059,33+	470.359,23+	129.640,77+

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