

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa  | Orçada             | Exec. Per.        | Exercício         | Diferença          |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>570.000,00+</b> | <b>40.054,72+</b> | <b>90.303,87+</b> | <b>479.696,13+</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                         | <b>565.000,00+</b> | <b>40.054,72+</b> | <b>90.303,87+</b> | <b>474.696,13+</b> |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                         | <b>177.000,00+</b> | <b>16.369,00+</b> | <b>35.374,79+</b> | <b>141.625,21+</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                     | <b>117.000,00+</b> | <b>9.900,00+</b>  | <b>22.913,33+</b> | <b>94.086,67+</b>  |
| Salários   | 100.000,00+        | 9.900,00+         | 22.913,33+        | 77.086,67+         |
| 13º Salário  | 10.000,00+         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00+         |
| Abono Constitucional de Férias                     | 7.000,00+          | 0,00              | 0,00              | 7.000,00+          |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                          | <b>25.000,00+</b>  | <b>3.598,00+</b>  | <b>5.239,20+</b>  | <b>19.760,80+</b>  |
| Diárias de Funcionários                            | 1.800,00+          | 0,00              | 0,00              | 1.800,00+          |
| Diárias de Conselheiros                            | 2.100,00+          | 683,00+           | 683,00+           | 1.417,00+          |
| Diárias de Convidados e Palestrantes               | 6.800,00+          | 2.049,00+         | 2.049,00+         | 4.751,00+          |
| Vale Transporte                                    | 4.000,00+          | 266,00+           | 767,20+           | 3.232,80+          |
| Vale Refeição                                      | 7.100,00+          | 600,00+           | 600,00+           | 6.500,00+          |
| Vale Alimentação                                   | 2.000,00+          | 0,00              | 1.140,00+         | 860,00+            |
| Outras Despesas Variáveis                          | 1.200,00+          | 0,00              | 0,00              | 1.200,00+          |
| <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                        | <b>35.000,00+</b>  | <b>2.871,00+</b>  | <b>7.222,26+</b>  | <b>27.777,74+</b>  |
| I.N.S.S. Cota-Parte Empresa                        | 23.000,00+         | 1.980,00+         | 4.980,87+         | 18.019,13+         |
| F G T S  | 10.000,00+         | 792,00+           | 1.992,35+         | 8.007,65+          |
| PIS sobre Folha                                    | 2.000,00+          | 99,00+            | 249,04+           | 1.750,96+          |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>17.900,00+</b>  | <b>1.384,57+</b>  | <b>2.852,78+</b>  | <b>15.047,22+</b>  |
| Artigos de Expediente                              | 3.400,00+          | 687,20+           | 878,00+           | 2.522,00+          |
| Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza         | 1.100,00+          | 47,82+            | 191,08+           | 908,92+            |
| Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis         | 300,00+            | 0,00              | 110,00+           | 190,00+            |
| Gêneros de Alimentação                             | 4.200,00+          | 129,55+           | 421,40+           | 3.778,60+          |
| Material Destinado a Conserv. de Imóveis           | 700,00+            | 0,00              | 212,30+           | 487,70+            |
| Combustíveis e Lubrificantes                       | 1.200,00+          | 0,00              | 0,00              | 1.200,00+          |
| Material de Informática                            | 7.000,00+          | 520,00+           | 1.040,00+         | 5.960,00+          |
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>            | <b>370.100,00+</b> | <b>22.301,15+</b> | <b>52.076,30+</b> | <b>318.023,70+</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>            | <b>188.100,00+</b> | <b>12.405,47+</b> | <b>24.894,98+</b> | <b>163.205,02+</b> |
| Serviço Prestado Pessoa Física                     | 37.100,00+         | 5.330,31+         | 13.062,08+        | 24.037,92+         |
| I.N.S.S. sobre Serviço Prestado                    | 5.000,00+          | 269,66+           | 880,40+           | 4.119,60+          |
| Serviço Prestado Pessoa Jurídica                   | 146.000,00+        | 6.805,50+         | 10.952,50+        | 135.047,50+        |
| <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>                  | <b>182.000,00+</b> | <b>9.895,68+</b>  | <b>27.181,32+</b> | <b>154.818,68+</b> |
| Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre           | 25.000,00+         | 1.397,98+         | 2.338,69+         | 22.661,31+         |
| Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre Conselheiros | 1.500,00+          | 0,00              | 0,00              | 1.500,00+          |
| Assinaturas de Periódicos                          | 1.000,00+          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00+          |
| Fornecimento de Energia Elétrica e Gás             | 7.500,00+          | 649,97+           | 1.657,54+         | 5.842,46+          |
| Conservação de Bens Móveis e Imóveis               | 5.000,00+          | 300,00+           | 1.240,00+         | 3.760,00+          |
| <b>Serviço de Comunicação em Geral</b>             | <b>19.000,00+</b>  | <b>1.015,11+</b>  | <b>3.665,71+</b>  | <b>15.334,29+</b>  |
| Serviço de Telefone                                | 7.500,00+          | 476,98+           | 1.699,84+         | 5.800,16+          |
| Despesas com Correio                               | 11.500,00+         | 538,13+           | 1.965,87+         | 9.534,13+          |
| Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.           | 12.000,00+         | 1.331,21+         | 3.481,35+         | 8.518,65+          |
| Despesas com Alimentação                           | 4.000,00+          | 622,00+           | 1.436,19+         | 2.563,81+          |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                 | 16.500,00+         | 1.243,30+         | 2.936,95+         | 13.563,05+         |
| Festividades e Similares                           | 11.000,00+         | 0,00              | 0,00              | 11.000,00+         |
| Congressos e Similares                             | 10.000,00+         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00+         |
| Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos          | 9.000,00+          | 0,00              | 0,00              | 9.000,00+          |
| Indenizações, Restituições e Reembolsos            | 10.500,00+         | 0,00              | 0,00              | 10.500,00+         |
| Despesas Bancárias                                 | 5.000,00+          | 495,80+           | 1.682,10+         | 3.317,90+          |
| Despesas com Eleições                              | 3.500,00+          | 0,00              | 0,00              | 3.500,00+          |
| Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)            | 500,00+            | 200,00+           | 200,00+           | 300,00+            |
| Despesas com Cópias e Reproduções                  | 500,00+            | 0,00              | 0,00              | 500,00+            |
| Despesa com Estagiário                             | 36.000,00+         | 2.212,00+         | 7.367,13+         | 28.632,87+         |
| Despesas com Cartório                              | 2.500,00+          | 428,31+           | 1.175,66+         | 1.324,34+          |
| Outras Despesas                                    | 2.000,00+          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00+          |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                    | <b>5.000,00+</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00+</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                          | <b>5.000,00+</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00+</b>   |
| PASEP  | 5.000,00+          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00+          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>30.000,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00+</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>30.000,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00+</b>  |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>          | <b>30.000,00+</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00+</b>  |

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

| <b>Despesa</b>                         | <b>Orçada</b>      | <b>Exec. Per.</b> | <b>Exercício</b>  | <b>Diferença</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+          |
| Equipamentos de Informática            | 23.000,00+         | 0,00              | 0,00              | 23.000,00+         |
| <b>Total:</b>                          | <b>600.000,00+</b> | <b>40.054,72+</b> | <b>90.303,87+</b> | <b>509.696,13+</b> |

Recife - PE, 31 de março de 2016.

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