

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>570.000,00+</b>	<b>39.578,30+</b>	<b>248.737,73+</b>	<b>321.262,27+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>565.000,00+</b>	<b>39.578,30+</b>	<b>248.737,73+</b>	<b>316.262,27+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>177.000,00+</b>	<b>11.873,10+</b>	<b>84.069,68+</b>	<b>92.930,32+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>117.000,00+</b>	<b>9.750,00+</b>	<b>57.482,70+</b>	<b>59.517,30+</b>
Salários	100.000,00+	3.750,00+	50.963,33+	49.036,67+
13º Salário	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Abono Constitucional de Férias	7.000,00+	6.000,00+	6.519,37+	480,63+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>25.000,00+</b>	<b>1.245,60+</b>	<b>11.440,22+</b>	<b>13.559,78+</b>
Diárias de Funcionários	1.800,00+	0,00	864,92+	935,08+
Diárias de Conselheiros	2.100,00+	0,00	973,00+	1.127,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	6.800,00+	0,00	3.549,00+	3.251,00+
Vale Transporte	4.000,00+	390,60+	1.868,30+	2.131,70+
Vale Refeição	7.100,00+	855,00+	3.045,00+	4.055,00+
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>877,50+</b>	<b>15.146,76+</b>	<b>19.853,24+</b>
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	23.000,00+	0,00	9.840,87+	13.159,13+
F G T S	10.000,00+	780,00+	4.716,35+	5.283,65+
PIS sobre Folha	2.000,00+	97,50+	589,54+	1.410,46+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.900,00+</b>	<b>1.651,79+</b>	<b>6.622,81+</b>	<b>11.277,19+</b>
Artigos de Expediente	3.400,00+	705,00+	2.170,75+	1.229,25+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.100,00+	23,82+	399,38+	700,62+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	300,00+	0,00	110,00+	190,00+
Gêneros de Alimentação	4.200,00+	20,97+	778,99+	3.421,01+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	700,00+	0,00	299,69+	400,31+
Combustíveis e Lubrificantes	1.200,00+	0,00	20,00+	1.180,00+
Material de Informática	7.000,00+	902,00+	2.844,00+	4.156,00+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>370.100,00+</b>	<b>26.053,41+</b>	<b>158.045,24+</b>	<b>212.054,76+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>188.100,00+</b>	<b>13.167,55+</b>	<b>86.813,67+</b>	<b>101.286,33+</b>
Serviço Prestado Pessoa Física	37.100,00+	4.833,55+	26.515,64+	10.584,36+
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	5.000,00+	0,00	2.049,38+	2.950,62+
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	146.000,00+	8.334,00+	58.248,65+	87.751,35+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>182.000,00+</b>	<b>12.885,86+</b>	<b>71.231,57+</b>	<b>110.768,43+</b>
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	25.000,00+	2.012,21+	9.424,82+	15.575,18+
Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre Conselheiros	1.500,00+	0,00	1.034,88+	465,12+
Assinaturas de Periódicos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.500,00+	642,21+	4.054,93+	3.445,07+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00+	0,00	2.040,00+	2.960,00+
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>19.000,00+</b>	<b>453,97+</b>	<b>8.598,54+</b>	<b>10.401,46+</b>
Serviço de Telefone	7.500,00+	453,97+	3.711,05+	3.788,95+
Despesas com Correio	11.500,00+	0,00	4.887,49+	6.612,51+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	12.000,00+	737,57+	5.837,99+	6.162,01+
Despesas com Alimentação	4.000,00+	0,00	1.501,73+	2.498,27+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16.500,00+	407,17+	5.781,61+	10.718,39+
Festividades e Similares	11.000,00+	0,00	0,00	11.000,00+
Congressos e Similares	10.000,00+	2.000,00+	7.920,00+	2.080,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.500,00+	1.220,61+	1.220,61+	9.279,39+
Despesas Bancárias	5.000,00+	632,20+	3.315,25+	1.684,75+
Despesas com Eleições	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	500,00+	0,00	200,00+	300,00+
Despesas com Cópias e Reproduções	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Despesa com Estagiário	36.000,00+	4.179,87+	18.525,40+	17.474,60+
Despesas com Cartório	2.500,00+	600,05+	1.775,71+	724,29+
Outras Despesas	2.000,00+	0,00	0,10+	1.999,90+
<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>1.361,18+</b>	<b>1.361,18+</b>	<b>28.638,82+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>1.361,18+</b>	<b>1.361,18+</b>	<b>28.638,82+</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>1.361,18+</b>	<b>1.361,18+</b>	<b>28.638,82+</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+	1.361,18+	1.361,18+	4.138,82+
Equipamentos de Informática	23.000,00+	0,00	0,00	23.000,00+
<b>Total:</b>	<b>600.000,00+</b>	<b>40.939,48+</b>	<b>250.098,91+</b>	<b>349.901,09+</b>

Recife - PE, 31 de julho 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