

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	570.000,00+	516.646,53+	516.646,53+	53.353,47+
DESPESAS DE CUSTEIO	565.000,00+	516.646,53+	516.646,53+	48.353,47+
DESPESAS DE PESSOAL	177.000,00+	166.912,10+	166.912,10+	10.087,90+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.000,00+	112.093,33+	112.093,33+	4.906,67+
Salários	100.000,00+	97.023,96+	97.023,96+	2.976,04+
13º Salário	10.000,00+	8.550,00+	8.550,00+	1.450,00+
Abono Constitucional de Férias	7.000,00+	6.519,37+	6.519,37+	480,63+
DESPESAS VARIÁVEIS	25.000,00+	21.734,32+	21.734,32+	3.265,68+
Diárias de Funcionários	1.800,00+	1.239,92+	1.239,92+	560,08+
Diárias de Conselheiros	2.100,00+	1.723,00+	1.723,00+	377,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	6.800,00+	6.599,00+	6.599,00+	201,00+
Vale Transporte	4.000,00+	3.802,40+	3.802,40+	197,60+
Vale Refeição	7.100,00+	6.930,00+	6.930,00+	170,00+
Vale Alimentação	2.000,00+	1.440,00+	1.440,00+	560,00+
Outras Despesas Variáveis	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00+	33.084,45+	33.084,45+	1.915,55+
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	23.000,00+	22.816,86+	22.816,86+	183,14+
F G T S	10.000,00+	9.126,75+	9.126,75+	873,25+
PIS sobre Folha	2.000,00+	1.140,84+	1.140,84+	859,16+
MATERIAL DE CONSUMO	17.900,00+	14.583,92+	14.583,92+	3.316,08+
Artigos de Expediente	3.400,00+	3.322,00+	3.322,00+	78,00+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.100,00+	842,83+	842,83+	257,17+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	300,00+	110,00+	110,00+	190,00+
Gêneros de Alimentação	4.200,00+	3.082,20+	3.082,20+	1.117,80+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	700,00+	611,45+	611,45+	88,55+
Combustíveis e Lubrificantes	1.200,00+	1.047,84+	1.047,84+	152,16+
Material de Informática	7.000,00+	5.567,60+	5.567,60+	1.432,40+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	370.100,00+	335.150,51+	335.150,51+	34.949,49+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	188.100,00+	186.792,02+	186.792,02+	1.307,98+
Serviço Prestado Pessoa Física	37.100,00+	37.077,19+	37.077,19+	22,81+
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	5.000,00+	4.336,39+	4.336,39+	663,61+
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	146.000,00+	145.378,44+	145.378,44+	621,56+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	182.000,00+	148.358,49+	148.358,49+	33.641,51+
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	25.000,00+	17.884,10+	17.884,10+	7.115,90+
Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre Conselheiros	1.500,00+	1.034,88+	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+	6.423,80+	6.423,80+	1.076,20+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00+	4.739,19+	4.739,19+	260,81+
Serviço de Comunicação em Geral	19.000,00+	16.571,40+	16.571,40+	2.428,60+
Serviço de Telefone	7.500,00+	7.201,31+	7.201,31+	298,69+
Despesas com Correio	11.500,00+	9.370,09+	9.370,09+	2.129,91+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	12.000,00+	11.925,84+	11.925,84+	74,16+
Despesas com Alimentação	4.000,00+	2.442,93+	2.442,93+	1.557,07+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16.500,00+	16.205,43+	16.205,43+	294,57+
Festividades e Similares	11.000,00+	10.400,00+	10.400,00+	600,00+
Congressos e Similares	10.000,00+	8.260,00+	8.260,00+	1.740,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.500,00+	10.455,80+	10.455,80+	44,20+
Despesas Bancárias	5.000,00+	4.328,31+	4.328,31+	671,69+
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+	35.639,00+	35.639,00+	361,00+
Despesas com Cartório	2.500,00+	1.847,71+	1.847,71+	652,29+
Outras Despesas	2.000,00+	0,10+	0,10+	1.999,90+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
PASEP	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00+	1.361,18+	1.361,18+	28.638,82+
INVESTIMENTOS	30.000,00+	1.361,18+	1.361,18+	28.638,82+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00+	1.361,18+	1.361,18+	28.638,82+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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+
Total:	600.000,00+	518.007,71+	518.007,71+	81.992,29+

Recife - PE, 31 de dezembro 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