

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	570.000,00+	118.855,56+	209.159,43+	360.840,57+
DESPESAS DE CUSTEIO	565.000,00+	118.855,56+	209.159,43+	355.840,57+
DESPESAS DE PESSOAL	177.000,00+	36.821,79+	72.196,58+	104.803,42+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.000,00+	24.819,37+	47.732,70+	69.267,30+
Salários	100.000,00+	24.300,00+	47.213,33+	52.786,67+
13º Salário	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Abono Constitucional de Férias	7.000,00+	519,37+	519,37+	6.480,63+
DESPESAS VARIÁVEIS	25.000,00+	4.955,42+	10.194,62+	14.805,38+
Diárias de Funcionários	1.800,00+	864,92+	864,92+	935,08+
Diárias de Conselheiros	2.100,00+	290,00+	973,00+	1.127,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	6.800,00+	1.500,00+	3.549,00+	3.251,00+
Vale Transporte	4.000,00+	710,50+	1.477,70+	2.522,30+
Vale Refeição	7.100,00+	1.590,00+	2.190,00+	4.910,00+
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+
OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00+	7.047,00+	14.269,26+	20.730,74+
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	23.000,00+	4.860,00+	9.840,87+	13.159,13+
F G T S	10.000,00+	1.944,00+	3.936,35+	6.063,65+
PIS sobre Folha	2.000,00+	243,00+	492,04+	1.507,96+
MATERIAL DE CONSUMO	17.900,00+	2.118,24+	4.971,02+	12.928,98+
Artigos de Expediente	3.400,00+	587,75+	1.465,75+	1.934,25+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.100,00+	184,48+	375,56+	724,44+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	300,00+	0,00	110,00+	190,00+
Gêneros de Alimentação	4.200,00+	336,62+	758,02+	3.441,98+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	700,00+	87,39+	299,69+	400,31+
Combustíveis e Lubrificantes	1.200,00+	20,00+	20,00+	1.180,00+
Material de Informática	7.000,00+	902,00+	1.942,00+	5.058,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	370.100,00+	79.915,53+	131.991,83+	238.108,17+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	188.100,00+	48.751,14+	73.646,12+	114.453,88+
Serviço Prestado Pessoa Física	37.100,00+	8.620,01+	21.682,09+	15.417,91+
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	5.000,00+	1.168,98+	2.049,38+	2.950,62+
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	146.000,00+	38.962,15+	49.914,65+	96.085,35+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	182.000,00+	31.164,39+	58.345,71+	123.654,29+
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	25.000,00+	5.073,92+	7.412,61+	17.587,39+
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+	1.755,18+	3.412,72+	4.087,28+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00+	800,00+	2.040,00+	2.960,00+
Serviço de Comunicação em Geral	19.000,00+	4.478,86+	8.144,57+	10.855,43+
Serviço de Telefone	7.500,00+	1.557,24+	3.257,08+	4.242,92+
Despesas com Correio	11.500,00+	2.921,62+	4.887,49+	6.612,51+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	12.000,00+	1.619,07+	5.100,42+	6.899,58+
Despesas com Alimentação	4.000,00+	65,54+	1.501,73+	2.498,27+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16.500,00+	2.437,49+	5.374,44+	11.125,56+
Festividades e Similares	11.000,00+	0,00	0,00	11.000,00+
Congressos e Similares	10.000,00+	5.920,00+	5.920,00+	4.080,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.500,00+	0,00	0,00	10.500,00+
Despesas Bancárias	5.000,00+	1.000,95+	2.683,05+	2.316,95+
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+	6.978,40+	14.345,53+	21.654,47+
Despesas com Cartório	2.500,00+	0,00	1.175,66+	1.324,34+
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+	0,00	0,00	30.000,00+
INVESTIMENTOS	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+

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+	0,00	0,00	5.500,00+
Equipamentos de Informática	23.000,00+	0,00	0,00	23.000,00+
Total:	600.000,00+	118.855,56+	209.159,43+	390.840,57+

Recife - PE, 30 de junho 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