

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	570.000,00+	126.952,05+	336.111,48+	233.888,52+
DESPESAS DE CUSTEIO	565.000,00+	126.952,05+	336.111,48+	228.888,52+
DESPESAS DE PESSOAL	177.000,00+	38.235,19+	110.431,77+	66.568,23+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.000,00+	25.950,00+	73.682,70+	43.317,30+
Salários	100.000,00+	19.950,00+	67.163,33+	32.836,67+
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+
DESPESAS VARIÁVEIS	25.000,00+	4.759,70+	14.954,32+	10.045,68+
Diárias de Funcionários	1.800,00+	375,00+	1.239,92+	560,08+
Diárias de Conselheiros	2.100,00+	750,00+	1.723,00+	377,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	6.800,00+	750,00+	4.299,00+	2.501,00+
Vale Transporte	4.000,00+	889,70+	2.367,40+	1.632,60+
Vale Refeição	7.100,00+	1.995,00+	4.185,00+	2.915,00+
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+	7.525,49+	21.794,75+	13.205,25+
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	23.000,00+	5.189,99+	15.030,86+	7.969,14+
F G T S	10.000,00+	2.076,00+	6.012,35+	3.987,65+
PIS sobre Folha	2.000,00+	259,50+	751,54+	1.248,46+
MATERIAL DE CONSUMO	17.900,00+	6.361,35+	11.332,37+	6.567,63+
Artigos de Expediente	3.400,00+	1.178,39+	2.644,14+	755,86+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.100,00+	175,29+	550,85+	549,15+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	300,00+	0,00	110,00+	190,00+
Gêneros de Alimentação	4.200,00+	2.104,72+	2.862,74+	1.337,26+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	700,00+	80,40+	380,09+	319,91+
Combustíveis e Lubrificantes	1.200,00+	676,95+	696,95+	503,05+
Material de Informática	7.000,00+	2.145,60+	4.087,60+	2.912,40+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	370.100,00+	82.355,51+	214.347,34+	155.752,66+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	188.100,00+	35.988,15+	109.634,27+	78.465,73+
Serviço Prestado Pessoa Física	37.100,00+	10.360,17+	32.042,26+	5.057,74+
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	5.000,00+	1.478,03+	3.527,41+	1.472,59+
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	146.000,00+	24.149,95+	74.064,60+	71.935,40+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	182.000,00+	46.367,36+	104.713,07+	77.286,93+
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	25.000,00+	5.433,04+	12.845,65+	12.154,35+
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+	1.832,36+	5.245,08+	2.254,92+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00+	1.089,19+	3.129,19+	1.870,81+
Serviço de Comunicação em Geral	19.000,00+	3.301,43+	11.446,00+	7.554,00+
Serviço de Telefone	7.500,00+	1.520,73+	4.777,81+	2.722,19+
Despesas com Correio	11.500,00+	1.780,70+	6.668,19+	4.831,81+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	12.000,00+	2.806,35+	7.906,77+	4.093,23+
Despesas com Alimentação	4.000,00+	675,24+	2.176,97+	1.823,03+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16.500,00+	4.590,32+	9.964,76+	6.535,24+
Festividades e Similares	11.000,00+	10.400,00+	10.400,00+	600,00+
Congressos e Similares	10.000,00+	2.340,00+	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+	1.220,61+	1.220,61+	9.279,39+
Despesas Bancárias	5.000,00+	1.010,50+	3.693,55+	1.306,45+
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+	10.996,27+	25.341,80+	10.658,20+
Despesas com Cartório	2.500,00+	672,05+	1.847,71+	652,29+
Outras Despesas	2.000,00+	0,00	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+	128.313,23+	337.472,66+	262.527,34+

Recife - PE, 30 de setembro 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