

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>485.000,00+</b>	<b>131.460,11+</b>	<b>287.228,85+</b>	<b>197.771,15+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>480.000,00+</b>	<b>131.460,11+</b>	<b>287.228,85+</b>	<b>192.771,15+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>180.000,00+</b>	<b>47.407,65+</b>	<b>101.620,77+</b>	<b>78.379,23+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>137.000,00+</b>	<b>32.100,00+</b>	<b>74.242,06+</b>	<b>62.757,94+</b>
Salários	104.000,00+	28.250,00+	53.588,33+	50.411,67+
13º Salário	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Indenizações Trabalhistas	12.000,00+	0,00	11.670,40+	329,60+
Abono Constitucional de Férias	7.000,00+	0,00	5.133,33+	1.866,67+
Salário Maternidade	4.000,00+	3.850,00+	3.850,00+	150,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>13.000,00+</b>	<b>5.605,00+</b>	<b>10.348,20+</b>	<b>2.651,80+</b>
Diárias de Funcionários	1.500,00+	1.200,00+	1.200,00+	300,00+
Diárias de Conselheiros	1.500,00+	0,00	600,00+	900,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	1.000,00+	600,00+	600,00+	400,00+
Vale Transporte	2.600,00+	1.240,00+	2.593,20+	6,80+
Vale Refeição	5.800,00+	2.565,00+	5.355,00+	445,00+
Vale Alimentação	600,00+	0,00	0,00	600,00+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>9.702,65+</b>	<b>17.030,51+</b>	<b>12.969,49+</b>
I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	18.000,00+	6.813,65+	11.350,28+	6.649,72+
F G T S	10.000,00+	2.568,00+	5.005,72+	4.994,28+
PIS sobre Folha	2.000,00+	321,00+	674,51+	1.325,49+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>2.370,48+</b>	<b>6.075,10+</b>	<b>3.924,90+</b>
Artigos de Expediente	3.000,00+	1.559,17+	2.493,42+	506,58+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.000,00+	199,04+	886,97+	113,03+
Gêneros de Alimentação	3.000,00+	342,94+	615,70+	2.384,30+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	1.000,00+	12,60+	192,60+	807,40+
Combustíveis e Lubrificantes	300,00+	256,73+	256,73+	43,27+
Material de Informática	1.700,00+	0,00	1.629,68+	70,32+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>290.000,00+</b>	<b>81.681,98+</b>	<b>179.532,98+</b>	<b>110.467,02+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>120.000,00+</b>	<b>42.931,59+</b>	<b>95.745,80+</b>	<b>24.254,20+</b>
Serviço Prestado Pessoa Física	15.000,00+	4.003,88+	11.229,72+	3.770,28+
I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	5.000,00+	539,32+	1.714,83+	3.285,17+
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	100.000,00+	38.388,39+	82.801,25+	17.198,75+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>170.000,00+</b>	<b>38.750,39+</b>	<b>83.787,18+</b>	<b>86.212,82+</b>
Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	17.450,00+	1.875,79+	3.758,33+	13.691,67+
Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre Conselheiros	4.500,00+	3.054,79+	4.008,28+	491,72+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.000,00+	1.473,79+	2.187,10+	5.812,90+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00+	1.580,00+	2.675,00+	3.325,00+
Serviço de Assistência a Saúde	50,00+	25,00+	25,00+	25,00+
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>4.804,92+</b>	<b>10.168,41+</b>	<b>9.831,59+</b>
Serviço de Telefone	8.000,00+	2.350,88+	4.284,64+	3.715,36+
Despesas com Correio	12.000,00+	2.454,04+	5.883,77+	6.116,23+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	11.000,00+	1.974,35+	4.253,91+	6.746,09+
Despesas com Alimentação	5.000,00+	155,41+	210,40+	4.789,60+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20.000,00+	4.363,82+	11.427,30+	8.572,70+
Festividades e Similares	15.000,00+	650,00+	12.650,00+	2.350,00+
Congressos e Similares	10.000,00+	1.249,84+	1.249,84+	8.750,16+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	7.000,00+	3.597,15+	3.597,15+	3.402,85+
Despesas Bancárias	7.000,00+	1.542,42+	3.092,01+	3.907,99+
Despesas com Eleições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Despesas com Cópias e Reproduções	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Despesa com Estagiário	24.500,00+	12.389,13+	23.755,79+	744,21+
Despesas com Cartório	1.500,00+	13,98+	403,66+	1.096,34+
Outras Despesas	500,00+	0,00	325,00+	175,00+
<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>15.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,90+</b>	<b>13.149,10+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,90+</b>	<b>13.149,10+</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,90+</b>	<b>13.149,10+</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	851,90+	4.648,10+
Equipamentos de Informática	8.000,00+	0,00	999,00+	7.001,00+
<b>Total:</b>	<b>500.000,00+</b>	<b>131.460,11+</b>	<b>289.079,75+</b>	<b>210.920,25+</b>

Recife - PE, 30 de junho de 2017.

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