

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.113.634,00	2.210.831,30	12.618.404,39	9.495.229,61
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.857.989,00	2.197.431,30	12.393.864,89	7.464.124,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.828.625,00	1.530.831,32	8.560.238,07	3.268.386,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.297.930,00	976.468,97	6.606.841,08	2.691.088,92
Salários	4.273.354,00	536.707,64	2.879.297,62	1.394.056,38
Gratificação por Tempo de Serviço	1.150.617,00	122.964,45	829.691,43	320.925,57
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	2.651.935,00	270.456,45	2.199.625,45	452.309,55
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	639.241,00	-3.207,88	333.192,51	306.048,49
Abono Pecuniário de Férias	256.729,00	9.435,41	114.794,05	141.934,95
1/3 de Férias - CF/88	239.573,00	23.206,79	174.928,86	64.644,14
Horas Extras	77.011,00	16.906,11	70.981,24	6.029,76
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
Rescisões trabalhistas	4.400,00	0,00	4.329,92	70,08
ENCARGOS PATRONAIS	2.530.695,00	554.362,35	1.953.396,99	577.298,01
INSS Patronal	1.635.406,00	397.347,08	1.355.361,19	280.044,81
INSS Terceiros	59.347,00	9.708,08	38.264,48	21.082,52
FGTS	743.834,00	140.665,22	512.980,49	230.853,51
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	92.108,00	6.641,97	46.790,83	45.317,17
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.803.709,00	611.973,56	3.336.806,37	3.466.902,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.107.244,00	182.812,10	704.489,49	402.754,51
Vale Transporte	118.964,00	8.918,29	57.932,24	61.031,76
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	35.049,00	7.023,96	32.905,76	2.143,24
Plano de Saúde	906.517,00	164.648,51	595.541,88	310.975,12
Plano Odontológico	46.714,00	2.221,34	18.109,61	28.604,39
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	87.635,00	9.108,59	65.500,39	22.134,61
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	43.600,00	4.567,30	38.783,10	4.816,90
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional	44.035,00	4.541,29	26.717,29	17.317,71
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	505.896,00	22.889,17	234.213,49	271.682,51
MATERIAL DE CONSUMO	340.655,07	6.165,97	102.012,01	238.643,06
Materiais de Expediente	52.138,25	0,00	35.979,91	16.158,34
Impressos, Formulários e Papéis	4.180,00	50,00	3.755,50	424,50
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	8.037,00	0,00	7.731,02	305,98
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.000,00	0,00	1.288,00	4.712,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	70.000,00	676,00	8.248,90	61.751,10
Aquisição de Softwares de Base	77.300,00	0,00	7.926,00	69.374,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.327,75	344,65	1.327,40	3.000,35
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	352,00	1.072,56	427,44
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.262,00	504,80	3.476,23	15.785,77
Material de Copa e Cozinha	686,00	64,00	343,10	342,90
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	7.846,00	154,00
Gêneros de Alimentação	27.834,00	4.174,52	10.309,02	17.524,98
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.900,00	0,00	12.708,37	18.191,63
Bens Móveis Não Ativáveis	450,00	0,00	0,00	450,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	30.040,07	0,00	0,00	30.040,07
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.213,00	15.514,20	106.247,64	23.965,36
Combustíveis e Lubrificantes	128.113,00	13.456,88	104.190,32	23.922,68
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de veículos	2.100,00	2.057,32	2.057,32	42,68
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.405,00	609,00	23.930,91	8.474,09
Outros Materiais de Consumo	32.405,00	609,00	23.930,91	8.474,09
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.622,93	600,00	2.022,93	600,00
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	700,00	600,00	600,00	100,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.571,43	0,00	1.071,43	500,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	351,50	0,00	351,50	0,00
DIÁRIAS	745.948,00	107.421,60	571.587,98	174.360,02
Funcionários	199.159,00	23.226,12	132.532,42	66.626,58
Conselheiros	403.429,00	69.223,73	343.926,69	59.502,31
Colaboradores	50.260,00	7.185,55	41.713,80	8.546,20
Diárias - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização	93.100,00	7.786,20	53.415,07	39.684,93
PASSAGENS	202.621,00	9.144,62	91.588,60	111.032,40
Funcionários	43.600,00	556,64	14.133,89	29.466,11
Conselheiros	131.771,00	8.587,98	68.918,78	62.852,22
Colaboradores	27.250,00	0,00	8.535,93	18.714,07
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.154.365,00	280.597,48	1.669.426,42	2.484.938,58
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	248,00	0,00	0,00	248,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	254.021,00	3.646,09	27.418,62	226.602,38
Serviços de Motorista	2.783,00	0,00	0,00	2.783,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	495.074,00	16.837,83	127.538,78	367.535,22
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	319.472,00	26.791,71	175.685,09	143.786,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	108.511,00	245,00	880,00	107.631,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	42.208,00	585,00	13.402,00	28.806,00
Serviços de Intermediação de Estágios	28.426,00	1.965,60	6.757,41	21.668,59
Remuneração de Estagiários	296.985,00	27.827,33	203.540,60	93.444,40
Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	8.000,00	0,00	7.980,00	20,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	43.001,00	0,00	3.359,00	39.642,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	246.865,00	12.555,50	87.578,60	159.286,40
Demais Serviços Profissionais	64.850,00	54.600,00	54.600,00	10.250,00
Seguros de Bens Móveis	43.540,00	0,00	42.359,53	1.180,47
Seguros de Bens Imóveis	11.522,00	0,00	1.737,42	9.784,58
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	54.733,00	6.595,50	39.181,32	15.551,68
Locação de Bens Imóveis	500.738,00	33.920,91	284.189,98	216.548,02
Condomínios	64.479,00	5.136,47	40.353,04	24.125,96
Manutenção e Conservação Bens Móveis	106.780,00	6.997,90	52.711,14	54.068,86
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	212.220,00	6.694,66	61.466,23	150.753,77
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	198.457,00	16.538,49	120.519,91	77.937,09
Serviços de Água e Esgoto	34.522,00	1.748,76	10.446,47	24.075,53
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	148.002,00	7.357,20	74.571,96	73.430,04
Serviços de Telecomunicações	197.290,00	13.926,96	96.503,15	100.786,85
Serviços de Internet	130.989,00	1.937,44	14.942,82	116.046,18
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	599,00	0,00	599,00	0,00
Publicações Técnicas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Confecção de Revistas	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	68.850,00	81,76	16.156,60	52.693,40
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Serviço de Alimentação	435.210,00	9.607,37	76.947,75	358.262,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.961,00	3.462,70	33.571,95	23.389,05
TRIBUTOS	56.961,00	3.462,70	33.571,95	23.389,05
Inss Sobre Serviços Prestados	3.270,00	120,00	420,00	2.850,00
Impostos e Taxas	53.691,00	3.342,70	33.151,95	20.539,05
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	256.536,00	20.151,19	119.674,48	136.861,52
Sentenças Judiciais	23.326,00	0,00	10.424,63	12.901,37
Indenizações, Restituições e Reposições	132.530,00	16.606,65	85.923,31	46.606,69
Despesas de Exercícios Anteriores	57.080,00	0,00	10.574,73	46.505,27
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	43.600,00	3.544,54	12.751,81	30.848,19
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	450.471,00	22.785,43	210.545,83	239.925,17
Taxa Sobre Serviços Bancários	38.150,00	3.895,23	21.179,17	16.970,83
Despesas Com Cobrança	412.321,00	18.890,20	189.366,66	222.954,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	461.687,00	8.227,10	133.028,19	328.658,81
SUBVENÇÕES SOCIAIS	461.687,00	8.227,10	133.028,19	328.658,81
Prodesu	228.687,00	7.838,79	128.756,77	99.930,23
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	233.000,00	388,31	4.271,42	228.728,58
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio MÚTUA - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.255.645,00	13.400,00	224.539,50	2.031.105,50
INVESTIMENTOS	2.255.645,00	13.400,00	224.539,50	2.031.105,50
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.282.935,00	0,00	17.422,50	1.265.512,50
Obras e Instalações em andamento	832.645,00	0,00	0,00	832.645,00
Reformas	450.290,00	0,00	17.422,50	432.867,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	972.710,00	13.400,00	207.117,00	765.593,00
Móveis e Utensílios	72.993,00	0,00	5.760,00	67.233,00
Máquinas e Equipamentos	709.050,00	0,00	15.660,00	693.390,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	183.370,00	13.400,00	178.400,00	4.970,00
Equipamentos de Processamento de Dados	7.297,00	0,00	7.297,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de software	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	22.113.634,00	2.210.831,30	12.618.404,39	9.495.229,61

Recife-PE, 31 de agosto de 2016

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Carlos Alberto Alves Silva
Contador
CRC PE 010966/O-5
126.329.104-04

