

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.958.644,00	1.493.153,38	8.757.248,22	9.201.395,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.158.644,00	1.380.223,84	8.625.088,85	8.533.555,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.966.405,00	941.036,91	5.816.169,62	5.150.235,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.401.175,00	719.422,22	4.528.590,08	3.872.584,92
Salários	3.796.867,00	345.575,61	2.037.935,17	1.758.931,83
Gratificação por Tempo de Serviço	1.037.527,00	85.985,91	592.231,07	445.295,93
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	2.410.850,00	230.251,06	1.415.032,66	995.817,34
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	581.128,00	0,00	266.766,61	314.361,39
Abono Pecuniário de Férias	248.390,00	23.517,25	78.031,60	170.358,40
1/3 de Férias - CF/88	217.794,00	31.659,72	107.319,01	110.474,99
Horas Extras	51.828,00	2.432,67	25.376,24	26.451,76
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	56.791,00	0,00	5.897,72	50.893,28
ENCARGOS PATRONAIS	2.565.230,00	221.614,69	1.287.579,54	1.277.650,46
INSS Patronal	1.779.272,00	156.052,29	927.713,57	851.558,43
INSS Terceiros	54.447,00	4.233,59	28.616,65	25.830,35
FGTS	647.008,00	54.771,37	298.310,06	348.697,94
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	84.503,00	6.557,44	32.939,26	51.563,74
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 MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	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 EMPRÉSTIMOS 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
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.426.530,00	386.876,99	2.348.808,08	3.077.721,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.099.403,00	62.758,91	447.059,16	652.343,84
Vale Transporte	109.146,00	4.574,78	34.699,95	74.446,05
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	22.155,00	1.155,00	11.583,00	10.572,00
Plano de Saúde	925.245,00	56.842,76	388.720,52	536.524,48
Plano Odontológico	42.857,00	186,37	12.055,69	30.801,31
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.399,00	7.619,41	43.139,87	20.259,13
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	40.000,00	4.451,41	22.527,47	17.472,53
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional	23.399,00	3.168,00	20.612,40	2.786,60
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	388.298,81	26.663,68	162.980,54	225.318,27
MATERIAL DE CONSUMO	233.695,00	10.659,61	79.131,96	154.563,04
Materiais de Expediente	151.288,00	5.849,14	53.106,58	98.181,42
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	249,90	577,26	1.422,74
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Softwares de Base	12.300,00	0,00	11.260,00	1.040,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.158,00	1.940,47	9.604,32	16.553,68
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	28.349,00	2.620,10	4.583,80	23.765,20
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	117.535,00	9.512,37	62.490,61	55.044,39
Combustíveis e Lubrificantes	117.535,00	9.512,37	62.490,61	55.044,39
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.068,81	6.491,70	21.357,97	15.710,84
Outros Materiais de Consumo	37.068,81	6.491,70	21.357,97	15.710,84
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	586.395,00	49.716,24	513.316,64	73.078,36
Funcionários	120.375,00	9.396,68	112.409,08	7.965,92
Conselheiros	263.711,00	29.194,60	240.740,08	22.970,92
Colaboradores	12.309,00	1.548,00	11.381,40	927,60
Diárias - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização	190.000,00	9.576,96	148.786,08	41.213,92
PASSAGENS	205.891,19	25.872,07	80.247,57	125.643,62
Funcionários	60.000,00	2.154,60	6.597,97	53.402,03
Conselheiros	120.891,19	23.717,47	70.825,04	50.066,15
Colaboradores	25.000,00	0,00	2.824,56	22.175,44
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	3.083.143,00	214.246,68	1.102.064,30	1.981.078,70
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	33.059,00	8.000,00	13.199,28	19.859,72
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	243.047,00	6.683,14	27.085,92	215.961,08
Serviços de Motorista	4.388,00	0,00	0,00	4.388,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	400.960,00	18.576,75	101.374,97	299.585,03
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	359.467,00	20.295,89	108.488,92	250.978,08
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	175,00	9.825,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.200,00	0,00	3.176,00	6.024,00
Serviços de Intermediação de Estágios	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Estagiários	185.049,00	14.789,32	109.232,76	75.816,24
Remuneração de Menores Aprendizizes	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	40.000,00	0,00	12.304,24	27.695,76
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	145.775,00	4.120,36	51.640,11	94.134,89
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00	3.989,40	2.010,60
Seguros de Bens Imóveis	30.571,00	0,00	1.899,77	28.671,23
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	98.379,00	2.338,44	13.337,34	85.041,66
Locação de Bens Imóveis	459.393,00	41.136,03	216.199,18	243.193,82
Condomínios	49.984,00	4.748,69	33.159,86	16.824,14
Manutenção e Conservação Bens Móveis	119.606,00	9.763,18	42.232,47	77.373,53
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	58.600,00	906,96	3.829,46	54.770,54
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	182.071,00	16.574,15	91.646,85	90.424,15
Serviços de Água e Esgoto	31.672,00	1.086,78	6.525,80	25.146,20
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	135.782,00	29.099,53	83.169,88	52.612,12
Serviços de Telecomunicações	181.000,00	13.438,42	76.748,26	104.251,74
Serviços de Internet	92.246,00	10.592,08	48.714,58	43.531,42
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	65.000,00	70,00	70,00	64.930,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	138.751,00	12.026,96	53.864,25	84.886,75
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.414,00	2.026,88	18.829,69	22.584,31
TRIBUTOS	41.414,00	2.026,88	18.829,69	22.584,31
Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	36.414,00	2.026,88	18.829,69	17.584,31
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	230.400,00	10.490,56	121.100,37	109.299,63
Sentenças Judiciais	21.400,00	666,72	6.423,06	14.976,94
Indenizações, Restituições e Reposições	117.000,00	6.879,36	51.650,75	65.349,25
Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	197,59	47.630,83	4.369,17
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	2.746,89	15.395,73	24.604,27
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	241.550,00	28.969,82	210.779,28	30.770,72
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	2.312,72	13.427,67	21.572,33
Despesas Com Cobrança	206.550,00	26.657,10	197.351,61	9.198,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.345,00	10.822,68	109.401,81	142.943,19
SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.345,00	10.822,68	109.401,81	142.943,19
Prodesu	209.805,00	10.822,68	109.401,81	100.403,19
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	42.540,00	0,00	0,00	42.540,00
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	800.000,00	112.929,54	132.159,37	667.840,63
INVESTIMENTOS	800.000,00	112.929,54	132.159,37	667.840,63
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	107.606,00	0,00	0,00	107.606,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	107.606,00	0,00	0,00	107.606,00
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	692.394,00	112.929,54	132.159,37	560.234,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	197.514,00	0,00	2.866,84	194.647,16
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	3.393,00	19.755,99	25.244,01
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	449.880,00	109.536,54	109.536,54	340.343,46
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
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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:	17.958.644,00	1.493.153,38	8.757.248,22	9.201.395,78

Recife-PE, 31 de julho de 2015

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

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