

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.082.337,00	1.821.693,81	16.321.220,56	1.761.116,44
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.282.337,00	1.821.523,81	15.933.438,47	1.348.898,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.144.175,00	1.429.137,35	10.907.199,54	236.975,46
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.507.945,00	1.068.760,57	8.371.598,23	136.346,77
Salários	3.616.867,00	318.406,85	3.611.786,06	5.080,94
Gratificação por Tempo de Serviço	1.089.297,00	95.326,94	1.074.415,03	14.881,97
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	2.690.850,00	264.514,27	2.660.956,44	29.893,56
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	663.128,00	362.379,58	660.201,30	2.926,70
Abono Pecuniário de Férias	163.390,00	6.559,16	130.550,16	32.839,84
1/3 de Férias - CF/88	217.794,00	14.172,90	183.285,48	34.508,52
Horas Extras	51.828,00	7.400,87	44.506,04	7.321,96
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	14.791,00	0,00	5.897,72	8.893,28
ENCARGOS PATRONAIS	2.636.230,00	360.376,78	2.535.601,31	100.628,69
INSS Patronal	1.822.272,00	293.574,96	1.821.423,09	848,91
INSS Terceiros	82.447,00	4.624,17	81.822,62	624,38
FGTS	650.008,00	55.686,86	567.591,94	82.416,06
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	81.503,00	6.490,79	64.763,66	16.739,34
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	5.291.453,00	329.329,98	4.288.166,90	1.003.286,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	821.564,16	66.782,75	787.227,68	34.336,48
Vale Transporte	64.146,00	202,10	51.926,72	12.219,28
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	32.155,00	2.961,00	23.511,00	8.644,00
Plano de Saúde	698.245,00	62.134,79	688.198,29	10.046,71
Plano Odontológico	27.018,16	1.484,86	23.591,67	3.426,49
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	84.399,00	7.024,00	78.531,02	5.867,98
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	44.000,00	3.856,00	42.078,62	1.921,38
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional	40.399,00	3.168,00	36.452,40	3.946,60
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	381.569,54	33.445,45	300.677,20	80.892,34
MATERIAL DE CONSUMO	204.695,00	17.625,59	140.207,94	64.487,06
Materiais de Expediente	121.288,00	8.335,12	87.471,05	33.816,95
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	0,00	592,56	1.407,44
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.251,07	13.648,28	12.509,72
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	4.081,35	5.918,65
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	28.349,00	6.589,40	21.954,70	6.394,30
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	450,00	1.200,00	2.400,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	138.805,73	13.961,11	125.965,49	12.840,24
Combustíveis e Lubrificantes	138.805,73	13.961,11	125.965,49	12.840,24
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.068,81	1.858,75	34.503,77	3.565,04
Outros Materiais de Consumo	38.068,81	1.858,75	34.503,77	3.565,04
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	855.395,00	30.616,51	827.207,99	28.187,01
Funcionários	180.375,00	4.004,47	174.570,37	5.804,63
Conselheiros	424.711,00	15.549,00	415.113,21	9.597,79
Colaboradores	40.309,00	0,00	37.771,29	2.537,71
Diárias - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização	210.000,00	11.063,04	199.753,12	10.246,88
PASSAGENS	201.072,19	0,00	167.835,14	33.237,05
Funcionários	40.000,00	0,00	19.303,37	20.696,63
Conselheiros	146.072,19	0,00	139.804,32	6.267,87
Colaboradores	15.000,00	0,00	8.727,45	6.272,55
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	2.947.453,11	191.461,27	2.126.687,87	820.765,24
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	0,00	28.797,12	4.261,88
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	97.547,00	3.520,32	44.686,52	52.860,48
Serviços de Motorista	388,00	0,00	0,00	388,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	404.960,00	0,00	250.050,11	154.909,89
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	357.467,00	27.554,23	220.818,21	136.648,79
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	205,00	1.430,00	8.570,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.712,00	0,00	9.171,00	8.541,00
Serviços de Intermediação de Estágios	3.143,00	510,29	1.451,75	1.691,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Estagiários	189.279,00	17.160,00	187.055,74	2.223,26
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	25.000,00	0,00	19.617,24	5.382,76
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	149.775,00	15.805,30	118.584,21	31.190,79
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	388,64	4.378,04	15.621,96
Seguros de Bens Imóveis	10.571,00	0,00	1.899,77	8.671,23
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	48.379,00	5.989,46	34.582,24	13.796,76
Locação de Bens Imóveis	459.393,00	34.265,38	397.185,37	62.207,63
Condomínios	64.984,00	5.441,52	57.126,72	7.857,28
Manutenção e Conservação Bens Móveis	118.335,27	17.614,76	93.978,35	24.356,92
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	39.600,00	8.453,44	29.009,78	10.590,22
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	225.071,00	16.916,51	168.145,25	56.925,75
Serviços de Água e Esgoto	31.672,00	1.223,15	12.639,95	19.032,05
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	135.782,00	4.218,19	105.990,64	29.791,36
Serviços de Telecomunicações	198.838,84	20.718,31	155.798,40	43.040,44
Serviços de Internet	92.746,00	9.010,62	77.667,90	15.078,10
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	25.000,00	1.425,58	6.738,28	18.261,72
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	1.040,57	99.885,28	38.865,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.414,00	2.440,21	32.809,16	6.604,84
TRIBUTOS	39.414,00	2.440,21	32.809,16	6.604,84
Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	160,00	2.840,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	36.414,00	2.440,21	32.649,16	3.764,84
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	234.400,00	27.492,45	211.299,24	23.100,76
Sentenças Judiciais	21.400,00	2.619,38	14.292,20	7.107,80
Indenizações, Restituições e Reposições	108.000,00	10.316,87	103.640,10	4.359,90
Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	16.300,27	74.251,18	748,82
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	-1.744,07	19.115,76	10.884,24
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	361.550,00	25.249,59	342.215,25	19.334,75
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	2.430,45	24.545,97	10.454,03
Despesas Com Cobrança	326.550,00	22.819,14	317.669,28	8.880,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.345,00	7.874,23	151.748,38	59.596,62
SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.345,00	7.874,23	151.748,38	59.596,62
Prodesu	209.805,00	7.874,23	151.748,38	58.056,62
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
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	170,00	387.782,09	412.217,91
INVESTIMENTOS	800.000,00	170,00	387.782,09	412.217,91
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	129.606,00	170,00	1.467,00	128.139,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	129.606,00	170,00	1.467,00	128.139,00
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	670.394,00	0,00	386.315,09	284.078,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	80.514,00	0,00	6.191,56	74.322,44
Máquinas e Equipamentos	75.000,00	0,00	19.755,99	55.244,01
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	514.880,00	0,00	360.367,54	154.512,46
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:	18.082.337,00	1.821.693,81	16.321.220,56	1.761.116,44

Recife-PE, 31 de dezembro 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

