

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.113.634,00	1.708.686,02	19.210.624,73	2.903.009,27
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.927.989,00	1.708.686,02	18.529.919,71	2.398.069,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.821.532,45	1.335.075,57	12.832.476,75	989.055,70
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.530.045,39	1.116.219,52	10.002.718,12	527.327,27
Salários	4.954.737,86	493.609,46	4.873.915,49	80.822,37
Gratificação por Tempo de Serviço	1.293.124,39	110.447,25	1.293.124,39	0,00
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	2.831.729,24	109.046,30	2.632.232,54	199.496,70
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	711.904,63	364.831,73	711.904,63	0,00
Abono Pecuniário de Férias	169.963,51	6.681,66	140.400,82	29.562,69
1/3 de Férias - CF/88	423.294,94	18.933,24	228.655,18	194.639,76
Horas Extras	131.020,82	12.669,88	113.343,33	17.677,49
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões trabalhistas	14.270,00	0,00	9.141,74	5.128,26
ENCARGOS PATRONAIS	3.291.487,06	218.856,05	2.829.758,63	461.728,43
INSS Patronal	2.323.198,06	151.265,56	2.004.882,41	318.315,65
INSS Terceiros	59.347,00	0,00	52.912,23	6.434,77
FGTS	816.834,00	60.510,72	694.209,98	122.624,02
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	92.108,00	7.079,77	77.754,01	14.353,99
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

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	6.146.761,55	344.978,98	5.034.318,94	1.112.442,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.010.515,56	79.401,45	912.979,34	97.536,22
Vale Transporte	83.132,80	-3.024,29	70.215,39	12.917,41
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	48.151,76	1.890,00	48.095,76	56,00
Plano de Saúde	832.517,00	78.144,24	767.272,69	65.244,31
Plano Odontológico	46.714,00	2.391,50	27.395,50	19.318,50
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101.024,32	9.934,95	98.960,55	2.063,77
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	55.968,18	6.371,48	55.968,18	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional	44.035,00	3.520,14	41.971,23	2.063,77
Auxílio Funeral	1.021,14	43,33	1.021,14	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	491.970,04	17.038,13	412.450,00	79.520,04
MATERIAL DE CONSUMO	250.445,07	3.977,70	216.051,56	34.393,51
Materiais de Expediente	59.388,75	192,00	59.199,51	189,24
Impressos, Formulários e Papéis	4.180,00	0,00	3.755,50	424,50
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	8.037,00	0,00	8.036,52	0,48
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.000,00	120,00	2.044,00	3.956,00
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	43.859,50	0,00	38.682,50	5.177,00
Aquisição de Softwares de Base	53.300,00	0,00	52.926,00	374,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.637,75	0,00	4.634,40	3,35
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	1.072,56	427,44
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.262,00	0,00	4.264,53	6.997,47
Material de Copa e Cozinha	810,00	0,00	806,70	3,30
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	7.846,00	154,00
Gêneros de Alimentação	12.834,00	2.465,70	12.774,72	59,28
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	33.550,00	0,00	17.763,62	15.786,38
Bens Móveis Não Ativáveis	1.046,00	0,00	1.045,00	1,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.040,07	1.200,00	1.200,00	840,07
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	211.411,04	12.779,53	166.843,70	44.567,34
Combustíveis e Lubrificantes	209.311,04	12.779,53	164.786,38	44.524,66
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de veículos	2.100,00	0,00	2.057,32	42,68
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.191,00	0,00	26.750,91	440,09
Outros Materiais de Consumo	27.191,00	0,00	26.750,91	440,09
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.922,93	280,90	2.803,83	119,10
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	700,00	0,00	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	1.871,43	280,90	1.852,33	19,10
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	32.712,66	734.335,97	11.612,03
Funcionários	156.122,00	0,00	152.696,10	3.425,90
Conselheiros	465.466,00	27.893,16	460.639,44	4.826,56
Colaboradores	50.260,00	559,80	47.795,45	2.464,55
Diárias - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização	74.100,00	4.259,70	73.204,98	895,02
PASSAGENS	254.621,00	18.509,68	215.688,61	38.932,39
Funcionários	48.825,20	0,00	34.903,74	13.921,46
Conselheiros	167.545,80	18.509,68	160.739,77	6.806,03
Colaboradores	38.250,00	0,00	20.045,10	18.204,90
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	3.542.682,63	187.382,11	2.659.904,47	882.778,16
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	74.021,00	3.573,17	59.726,92	14.294,08
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	502.875,31	16.837,83	349.575,66	153.299,65
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	353.472,00	25.126,33	254.394,84	99.077,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	4.095,00	245,00	1.510,00	2.585,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.208,00	0,00	13.402,00	3.806,00
Serviços de Intermediação de Estágios	14.426,00	37,80	11.346,33	3.079,67
Remuneração de Estagiários	323.959,98	27.959,98	319.990,59	3.969,39
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	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	23.001,00	0,00	3.359,00	19.642,00
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	251.903,38	11.782,12	135.413,47	116.489,91
Demais Serviços Profissionais	64.850,00	0,00	64.850,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	48.540,00	0,00	42.648,48	5.891,52
Seguros de Bens Imóveis	2.522,00	0,00	1.737,42	784,58
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	62.733,00	3.111,77	54.666,96	8.066,04
Locação de Bens Imóveis	460.738,00	32.189,02	418.660,80	42.077,20
Condomínios	59.479,00	4.716,27	58.664,53	814,47
Manutenção e Conservação Bens Móveis	96.281,96	3.781,01	81.581,72	14.700,24
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	209.220,00	7.367,99	89.683,00	119.537,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	206.457,00	17.319,20	187.746,55	18.710,45
Serviços de Água e Esgoto	29.522,00	39,88	16.225,86	13.296,14
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	148.002,00	4.230,41	92.083,94	55.918,06
Serviços de Telecomunicações	205.290,00	12.708,83	151.426,45	53.863,55
Serviços de Internet	129.389,00	4.966,20	83.446,52	45.942,48
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	1.399,00	0,00	1.381,00	18,00
Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Confecção de Revistas	7.990,00	0,00	7.990,00	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	23.850,00	0,00	16.792,36	7.057,64
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	185.210,00	11.389,30	105.620,07	79.589,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.961,00	2.219,44	44.453,09	13.507,91
TRIBUTOS	57.961,00	2.219,44	44.453,09	13.507,91
Inss Sobre Serviços Prestados	3.270,00	0,00	896,18	2.373,82
Impostos e Taxas	54.691,00	2.219,44	43.556,91	11.134,09
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	209.536,00	6.802,86	179.010,46	30.525,54
Sentenças Judiciais	23.326,00	0,00	17.404,87	5.921,13
Indenizações, Restituições e Reposições	125.530,00	5.575,31	110.988,75	14.541,25
Despesas de Exercícios Anteriores	37.080,00	0,00	34.484,77	2.595,23
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	23.600,00	1.227,55	16.132,07	7.467,93
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	19.609,17	282.004,70	168.466,30
Taxa Sobre Serviços Bancários	38.150,00	1.146,17	31.373,44	6.776,56
Despesas Com Cobrança	412.321,00	18.463,00	250.631,26	161.689,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.727,00	0,00	157.655,77	84.071,23
SUBVENÇÕES SOCIAIS	241.727,00	0,00	157.655,77	84.071,23
Prodesu	228.687,00	0,00	153.384,35	75.302,65
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	13.040,00	0,00	4.271,42	8.768,58
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	1.185.645,00	0,00	680.705,02	504.939,98
INVESTIMENTOS	1.185.645,00	0,00	680.705,02	504.939,98
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	42.935,00	0,00	17.422,50	25.512,50
Obras e Instalações em andamento	645,00	0,00	0,00	645,00
Reformas	42.290,00	0,00	17.422,50	24.867,50

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	1.142.710,00	0,00	663.282,52	479.427,48
Móveis e Utensílios	72.993,00	0,00	36.597,88	36.395,12
Máquinas e Equipamentos	709.050,00	0,00	440.987,64	268.062,36
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	353.370,00	0,00	178.400,00	174.970,00
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	1.708.686,02	19.210.624,73	2.903.009,27

Recife-PE, 31 de dezembro 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

