

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.113.634,00	1.884.716,85	14.503.121,24	7.610.512,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.857.989,00	1.501.731,33	13.895.596,22	5.962.392,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.833.625,00	984.592,75	9.544.830,82	2.288.794,18
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.302.930,00	797.351,64	7.404.192,72	1.898.737,28
Salários	4.273.354,00	374.832,61	3.254.130,23	1.019.223,77
Gratificação por Tempo de Serviço	1.150.617,00	118.263,75	947.955,18	202.661,82
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	2.651.935,00	260.873,68	2.460.499,13	191.435,87
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	639.241,00	0,00	333.192,51	306.048,49
Abono Pecuniário de Férias	256.729,00	12.406,81	127.200,86	129.528,14
1/3 de Férias - CF/88	239.573,00	20.650,03	195.578,89	43.994,11
Horas Extras	82.011,00	10.324,76	81.306,00	705,00
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	187.241,11	2.140.638,10	390.056,90
INSS Patronal	1.635.406,00	172.444,66	1.527.805,85	107.600,15
INSS Terceiros	59.347,00	4.884,86	43.149,34	16.197,66
FGTS	743.834,00	690,34	513.670,83	230.163,17
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	92.108,00	9.221,25	56.012,08	36.095,92
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 DIVIDA 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 DIVIDA 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 ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	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. Periodo	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	6.816.209,00	446.650,69	3.783.457,06	3.032.751,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.111.244,00	-24.335,49	680.154,00	431.090,00
Vale Transporte	118.964,00	5.416,32	63.348,56	55.615,44
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	39.049,00	5.061,00	37.966,76	1.082,24
Plano de Saúde	906.517,00	-37.056,01	558.485,87	348.031,13
Plano Odontológico	46.714,00	2.243,20	20.352,81	26.361,19
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	88.635,00	7.838,87	73.339,26	15.295,74
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	43.600,00	3.340,92	42.124,02	1.475,98
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional	44.035,00	3.520,14	30.237,43	13.797,57
Auxílio Funeral	1.000,00	977,81	977,81	22,19
USO DE BENS E SERVIÇOS	509.312,00	72.776,37	306.989,86	202.322,14
MATERIAL DE CONSUMO	344.071,07	55.198,65	157.210,66	186.860,41
Materiais de Expediente	53.158,25	1.020,00	36.999,91	16.158,34
Impressos, Formulários e Papéis	4.180,00	0,00	3.755,50	424,50
Públicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	8.037,00	305,50	8.036,52	0,48
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.000,00	636,00	1.924,00	4.076,00
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. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	70.000,00	0,00	8.248,90	61.751,10
Aquisição de Softwares de Base	77.300,00	45.000,00	52.926,00	24.374,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.327,75	2.800,00	4.127,40	200,35
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	1.072,56	427,44
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.262,00	788,30	4.264,53	14.997,47
Material de Copa e Cozinha	686,00	271,60	614,70	71,30
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	7.846,00	154,00
Gêneros de Alimentação	27.834,00	0,00	10.309,02	17.524,98
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.900,00	3.531,25	16.239,62	16.660,38
Bens Móveis Não Ativaveis	846,00	846,00	846,00	0,00
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	17.007,72	123.255,36	6.957,64
Combustíveis e Lubrificantes	128.113,00	17.007,72	121.198,04	6.914,96
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	32.405,00	570,00	24.500,91	7.904,09
Outros Materiais de Consumo	32.405,00	570,00	24.500,91	7.904,09
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.622,93	0,00	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	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. Periodo	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	53.985,28	625.573,26	120.374,74
Funcionários	199.159,00	7.739,72	140.272,14	58.886,86
Conselheiros	403.429,00	39.630,34	383.557,03	19.871,97
Colaboradores	50.260,00	2.115,15	43.828,95	6.431,05
Diárias - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização	93.100,00	4.500,07	57.915,14	35.184,86
PASSAGENS	202.621,00	51.938,44	143.527,04	59.093,96
Funcionários	43.600,00	9.341,64	23.475,53	20.124,47
Conselheiros	131.771,00	33.159,16	102.077,94	29.693,06
Colaboradores	27.250,00	9.437,64	17.973,57	9.276,43
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	4.158.449,00	284.447,22	1.953.873,64	2.204.575,36
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	21.442,95	48.861,57	205.159,43
Serviços de Motorista	2.783,00	0,00	0,00	2.783,00
Serviços de Copia e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	495.074,00	16.837,83	144.376,61	350.697,39
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	319.472,00	26.791,71	202.476,80	116.995,20



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	104.095,00	35,00	915,00	103.180,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	42.208,00	0,00	13.402,00	28.806,00
Serviços de Intermediação de Estágios	28.426,00	1.149,12	7.906,53	20.519,47
Remuneração de Estagiários	296.985,00	29.493,34	233.033,94	63.951,06
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	12.160,20	99.738,80	147.126,20
Demais Serviços Profissionais	64.850,00	10.250,00	64.850,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	43.540,00	288,95	42.648,48	891,52
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	62.733,00	5.645,48	44.826,80	17.906,20
Locação de Bens Imóveis	500.738,00	35.620,35	319.810,33	180.927,67
Condomínios	64.479,00	5.012,86	45.365,90	19.113,10
Manutenção e Conservação Bens Móveis	107.280,00	8.220,57	60.931,71	46.348,29
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	212.220,00	6.694,66	68.160,89	144.059,11
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	198.457,00	15.690,42	136.210,33	62.246,67
Serviços de Água e Esgoto	34.522,00	1.916,10	12.362,57	22.159,43
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	148.002,00	5.461,11	80.033,07	67.968,93
Serviços de Telecomunicações	197.290,00	14.608,56	111.111,71	86.178,29
Serviços de Internet	130.989,00	48.627,43	63.570,25	67.418,75
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	599,00	0,00	599,00	0,00
Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Confecção de Revistas	7.990,00	7.990,00	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	68.850,00	267,64	16.424,24	52.425,76
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	10.242,94	87.190,69	348.019,31



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.961,00	3.529,33	37.101,28	20.859,72
TRIBUTOS	57.961,00	3.529,33	37.101,28	20.859,72
Inss Sobre Serviços Prestados	3.270,00	100,00	520,00	2.750,00
Impostos e Taxas	54.691,00	3.429,33	36.581,28	18.109,72
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	37.232,30	156.906,78	99.629,22
Sentenças Judiciais	23.326,00	0,00	10.424,63	12.901,37
Indenizações, Restituições e Reposições	132.530,00	10.645,76	96.569,07	35.960,93
Despesas de Exercícios Anteriores	57.080,00	23.910,04	34.484,77	22.595,23
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	43.600,00	2.676,50	15.428,31	28.171,69
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	19.928,90	230.474,73	219.996,27
Taxa Sobre Serviços Bancários	38.150,00	5.149,25	26.328,42	11.821,58
Despesas Com Cobrança	412.321,00	14.779,65	204.146,31	208.174,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	443.187,00	9.797,36	142.825,55	300.361,45
SUBVENÇÕES SOCIAIS	443.187,00	9.797,36	142.825,55	300.361,45
Prodesu	228.687,00	9.797,36	138.554,13	90.132,87
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	214.500,00	0,00	4.271,42	210.228,58
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	382.985,52	607.525,02	1.648.119,98
INVESTIMENTOS	2.255.645,00	382.985,52	607.525,02	1.648.119,98
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. Periodo	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	382.985,52	590.102,52	382.607,48
Móveis e Utensílios	72.993,00	28.037,88	33.797,88	39.195,12
Máquinas e Equipamentos	709.050,00	354.947,64	370.607,64	338.442,36
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	0,00	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. Periodo	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	1.884.716,85	14.503.121,24	7.610.512,76

Recife-PE, 30 de setembro 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