

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.456.481,00	1.519.076,04	4.709.150,12	18.747.330,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.436.481,00	1.514.102,02	4.695.718,10	17.740.762,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.112.995,00	1.030.416,73	3.382.954,01	10.730.040,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.747.546,00	788.680,53	2.648.430,80	8.099.115,20
Salários	4.700.689,00	581.248,03	1.550.137,06	3.150.551,94
Gratificação por Tempo de Serviço	1.265.679,00	116.746,76	330.141,93	935.537,07
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	3.307.147,00	35.464,80	251.735,50	3.055.411,50
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	826.835,00	2.344,28	353.093,26	473.741,74
Abono Pecuniário de Férias	282.402,00	13.224,29	57.062,60	225.339,40
1/3 de Férias - CF/88	263.530,00	20.855,55	77.436,89	186.093,11
Horas Extras	71.264,00	18.796,82	28.823,56	42.440,44
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Rescisões trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.365.449,00	241.736,20	734.523,21	2.630.925,79
INSS Patronal	2.377.727,00	168.759,14	493.532,25	1.884.194,75
INSS Terceiros	57.306,00	5.233,72	15.858,61	41.447,39
FGTS	827.036,00	60.640,17	205.106,22	621.929,78
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	103.380,00	7.103,17	20.026,13	83.353,87
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	7.226.535,00	414.206,35	1.117.216,83	6.109.318,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200.169,00	81.619,88	258.324,85	941.844,15
Vale Transporte	107.000,00	2.812,30	29.078,36	77.921,64
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	45.000,00	2.583,00	6.447,00	38.553,00
Plano de Saúde	997.169,00	69.943,59	211.698,70	785.470,30
Plano Odontológico	51.000,00	6.280,99	11.100,79	39.899,21
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.000,00	10.747,46	30.343,94	67.656,06
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	59.000,00	6.640,63	18.023,45	40.976,55
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional	39.000,00	4.106,83	12.320,49	26.679,51
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	634.216,00	28.559,22	80.481,04	553.734,96
MATERIAL DE CONSUMO	325.688,00	8.598,90	41.097,76	284.590,24
Materiais de Expediente	49.000,00	3.304,00	24.593,80	24.406,20
Impressos, Formulários e Papéis	4.598,00	0,00	307,02	4.290,98
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.600,00	425,00	1.745,00	4.855,00
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	50.000,00	290,00	450,50	49.549,50
Aquisição de Softwares de Base	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	621,90	4.399,08	3.600,92
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	1.899,00	1.899,00	6.101,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	95,90	904,10
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	220,00	7.780,00
Gêneros de Alimentação	30.000,00	2.059,00	4.195,56	25.804,44
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	33.990,00	0,00	3.191,90	30.798,10
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	270.000,00	19.405,32	33.123,28	236.876,72
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	13.276,04	24.502,78	175.497,22
Peças e Acessórios	70.000,00	6.129,28	8.620,50	61.379,50
Manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.645,00	555,00	6.260,00	29.385,00
Outros Materiais de Consumo	35.645,00	555,00	6.260,00	29.385,00
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	770,00	0,00	0,00	770,00
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	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
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	385,00	0,00	0,00	385,00
DIÁRIAS	897.259,00	47.542,56	203.993,42	693.265,58
Funcionários	199.159,00	5.519,49	31.915,99	167.243,01
Conselheiros	486.000,00	38.122,05	134.473,57	351.526,43
Colaboradores	59.000,00	0,00	18.288,14	40.711,86
Diárias - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização	153.100,00	3.901,02	19.315,72	133.784,28
PASSAGENS	222.960,00	10.257,75	14.533,23	208.426,77
Funcionários	47.960,00	2.220,20	4.112,62	43.847,38
Conselheiros	145.000,00	6.441,84	7.625,94	137.374,06
Colaboradores	30.000,00	1.595,71	2.794,67	27.205,33
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	4.173.931,00	235.479,48	529.540,35	3.644.390,65
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	175.000,00	3.924,06	8.826,12	166.173,88
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	545.000,00	24.319,00	41.156,83	503.843,17
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	351.000,00	26.410,24	52.820,48	298.179,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	130.000,00	140,00	475,00	129.525,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	0,00	3.780,00	46.220,00
Serviços de Intermediação de Estágios	31.500,00	1.005,48	3.114,72	28.385,28
Remuneração de Estagiários	326.000,00	22.801,33	75.988,65	250.011,35
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	0,00	8.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	49.451,00	0,00	2.250,00	47.201,00
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	201.550,00	17.795,93	45.637,85	155.912,15
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros de Bens Móveis	49.094,00	24.989,96	48.901,10	192,90
Seguros de Bens Imóveis	12.674,00	0,00	0,00	12.674,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.835,00	2.427,11	8.645,91	92.189,09
Locação de Bens Imóveis	460.000,00	32.228,47	92.607,57	367.392,43
Condomínios	64.479,00	5.611,02	14.075,80	50.403,20
Manutenção e Conservação Bens Móveis	117.000,00	7.866,19	12.793,54	104.206,46
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	250.000,00	8.047,14	14.068,47	235.931,53
Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Energia Elétrica	218.303,00	15.976,97	32.693,82	185.609,18
Serviços de Água e Esgoto	37.974,00	1.482,51	2.899,89	35.074,11
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	162.802,00	10.001,72	14.807,27	147.994,73
Serviços de Telecomunicações	223.019,00	19.003,82	33.487,82	189.531,18
Serviços de Internet	60.000,00	4.481,16	9.554,07	50.445,93
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	1.645,00	0,00	1.200,00	445,00
Publicações Técnicas	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Confecção de Revistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Impressos Gráficos	24.135,00	0,00	1.156,02	22.978,98
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviço de Alimentação	402.970,00	6.967,37	8.599,42	394.370,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.457,00	182,33	11.527,03	48.929,97
TRIBUTOS	60.457,00	182,33	11.527,03	48.929,97
Inss Sobre Serviços Prestados	3.597,00	0,00	0,00	3.597,00
Impostos e Taxas	56.860,00	182,33	11.527,03	45.332,97
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	215.658,00	10.085,02	45.773,58	169.884,42
Sentenças Judiciais	25.658,00	3.000,00	3.598,35	22.059,65
Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00	5.220,13	22.748,06	117.251,94
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	11.562,28	8.437,72
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.864,89	7.864,89	22.135,11
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	24.287,58	76.052,76	374.418,24
Taxa Sobre Serviços Bancários	38.150,00	2.411,33	5.437,56	32.712,44
Despesas Com Cobrança	412.321,00	21.876,25	70.615,20	341.705,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.565,00	34.924,01	62.193,89	260.371,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS	322.565,00	34.924,01	62.193,89	260.371,11
Prodesu	222.565,00	34.147,37	61.417,25	161.147,75
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	100.000,00	776,64	776,64	99.223,36
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio MÚTUA - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
Contingência	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.020.000,00	4.974,02	13.432,02	1.006.567,98
INVESTIMENTOS	1.020.000,00	4.974,02	13.432,02	1.006.567,98
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	663.000,00	4.974,02	4.974,02	658.025,98
Obras e Instalações em andamento	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
Reformas	345.000,00	4.974,02	4.974,02	340.025,98

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	357.000,00	0,00	8.458,00	348.542,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	8.458,00	141.542,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
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
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:	23.456.481,00	1.519.076,04	4.709.150,12	18.747.330,88

Recife-PE, 31 de março de 2017

 Evandro de Alencar Carvalho
 Presidente

400.076.854-91

 Cristiana Leão Lira
 Chefe da Divisão Contabil e Financeira

770.313.774-04

 Carlos Alberto Silva
 Contador
CRC/PE 10.966/O-5
126.329.104-04