

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.318.242,71	653.228,35	1.485.453,88	5.832.788,83
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.069.386,65	651.843,35	1.484.068,88	1.585.317,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.703,60	207.270,67	404.528,77	558.174,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	736.791,10	158.175,41	310.445,75	426.345,35
Salários	422.000,00	101.402,94	195.050,97	226.949,03
Cargo em Comissão	161.000,00	22.353,07	50.172,88	110.827,12
Gratificação de Função	15.430,00	2.990,97	5.981,94	9.448,06
Outras Gratificações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	48.583,33	11.728,49	22.880,16	25.703,17
Abono Pecuniário de Férias	7.000,00	535,25	1.338,12	5.661,88
1/3 de Férias - CF/88	16.194,44	4.439,77	8.216,97	7.977,47
Horas Extras	4.000,00	1.405,60	2.153,79	1.846,21
Salário de Férias	48.583,33	13.319,32	24.650,92	23.932,41
Aviso Prévio Indenizado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	225.912,50	49.095,26	94.083,02	131.829,48
INSS Patronal	157.410,00	32.936,85	64.446,78	92.963,22
INSS Terceiros	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
FGTS	55.708,89	14.383,47	26.323,95	29.384,94
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.963,61	1.774,94	3.312,29	3.651,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.106.683,05	444.572,68	1.079.540,11	1.027.142,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.239,30	32.375,41	65.743,55	66.495,75
Vale Transporte	22.000,00	2.745,69	6.573,08	15.426,92
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	75.453,80	19.943,00	39.870,60	35.583,20
Plano de Saúde	34.785,50	9.686,72	19.299,87	15.485,63
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.099,55	0,00	1.000,00	1.099,55
Auxílio Educação	2.099,55	0,00	1.000,00	1.099,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	556.916,65	84.165,45	131.055,30	425.861,35
MATERIAL DE CONSUMO	29.999,98	5.161,90	8.619,07	21.380,91
Materiais de Expediente	5.302,33	2.449,10	3.196,04	2.106,29
Impressos, Formulários e Papéis	2.093,02	0,00	0,00	2.093,02
Carteiras de Identificação Profissional	976,74	0,00	0,00	976,74
Bandeiras, Flâmulas e Placas	348,84	0,00	0,00	348,84
Material para Audio, Vídeo e Foto	139,53	0,00	0,00	139,53
Material para Divulgação	697,67	0,00	0,00	697,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	558,14	0,00	0,00	558,14
Materiais Elétricos e de Telefonia	488,37	0,00	393,00	95,37
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.511,63	0,00	0,00	2.511,63
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.093,02	0,00	0,00	2.093,02
Material de Copa e Cozinha	2.511,63	329,50	329,50	2.182,13
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.395,35	0,00	0,00	1.395,35
Gêneros de Alimentação	3.488,37	898,10	1.846,80	1.641,57
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.976,74	1.125,20	2.493,73	4.483,01
Bens Móveis Não Ativáveis	418,60	360,00	360,00	58,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
Outros Materiais de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	78.860,00	29.095,11	56.514,27	22.345,73
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.160,00	200,00	200,00	1.960,00
Demais Serviços Profissionais	6.700,00	0,00	120,00	6.580,00
Locação de Imóveis	68.000,00	28.813,24	55.859,53	12.140,47
Condomínio	2.000,00	81,87	334,74	1.665,26
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	178.546,67	38.360,00	51.717,00	126.829,67
Diárias a Funcionários	21.740,00	3.220,00	4.645,00	17.095,00
Diárias a Conselheiros	12.900,00	3.300,00	4.500,00	8.400,00
Diárias a Colaboradores	9.800,00	2.930,00	4.330,00	5.470,00
Ajudas de Custos a Conselheiros / Colaboradores	134.106,67	28.910,00	38.242,00	95.864,67
PASSAGENS	100.300,00	4.457,95	5.289,93	95.010,07
Funcionários	42.400,00	0,00	691,98	41.708,02
Conselheiros	39.000,00	4.337,95	4.337,95	34.662,05
Colaboradores	18.900,00	120,00	260,00	18.640,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	87.800,00	2.666,41	2.666,41	85.133,59
Funcionários	46.000,00	860,36	860,36	45.139,64
Conselheiros	37.800,00	1.571,05	1.571,05	36.228,95
Colaboradores	4.000,00	235,00	235,00	3.765,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	80.710,00	4.424,08	6.248,62	74.461,38
Funcionários	42.610,00	3.751,95	5.428,43	37.181,57
Conselheiros	26.200,00	440,13	535,70	25.664,30
Colaboradores	7.900,00	232,00	284,49	7.615,51
Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	568.443,14	110.695,36	214.233,10	354.210,04
Serviços de Informática	38.000,00	7.165,14	14.634,28	23.365,72
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	27.305,84	7.643,46	11.748,90	15.556,94
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	44.925,82	20.187,25	33.847,78	11.078,04
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	32.000,00	2.345,00	2.345,00	29.655,00
Serviços de Intermediação de Estágios	21.200,00	3.941,72	8.685,08	12.514,92
Serviços Fotográficos e Vídeos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	85.932,60	15.799,53	53.913,04	32.019,56
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Condomínios	31.900,00	15.988,73	30.405,79	1.494,21
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00	190,00	440,00	5.060,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	1.167,11	1.167,11	3.832,89
Serviços de Energia Elétrica	19.000,00	6.558,10	10.989,20	8.010,80
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	1.338,98	1.851,58	1.148,42
Postagem de Correspondência de Cobrança	62.000,00	7.840,80	7.840,80	54.159,20
Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	1.931,15	3.179,47	16.820,53
Serviços de Telecomunicações	33.500,00	11.108,27	16.745,67	16.754,33
Assinaturas	600,00	0,00	0,00	600,00
Confecção de Livros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impressos Gráficos	13.387,30	373,70	373,70	13.013,60
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.500,00	515,50	515,50	1.984,50
Encadernação de Documentos	400,00	23,10	23,10	376,90
Serviço de Alimentação	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	2.611,82	3.948,10	11.051,90
Locação de espaço para eventos	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
Impressão de Jornais	10.641,58	0,00	0,00	10.641,58
Serviços terceirizados de recepcionistas	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Assessoria Contábil	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
Locação de Meios de Transporte	9.600,00	2.315,00	3.343,00	6.257,00
Confecção de banner, faixas, uniformes e assemelhados	3.000,00	341,00	341,00	2.659,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	10.000,00	810,00	7.395,00	2.605,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	767.984,41	200.412,96	626.384,00	141.600,41
TRIBUTOS	12.477,61	4.769,86	8.197,46	4.280,15
Impostos e Taxas	12.477,61	4.769,86	8.197,46	4.280,15
CONTRIBUIÇÕES	755.506,80	195.643,10	618.186,54	137.320,26
Cota Parte	578.647,75	153.182,97	475.900,88	102.746,87
Cota Revista	144.661,94	38.295,74	118.975,22	25.686,72
Fundo de Seções	32.197,11	4.164,39	23.310,44	8.886,67
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	624,62	1.851,12	13.148,88
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	624,62	1.851,12	13.148,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.000,00	16.298,88	39.273,04	24.726,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	64.000,00	16.298,88	39.273,04	24.726,96
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.248.856,06	1.385,00	1.385,00	4.247.471,06
INVESTIMENTOS	1.630.000,00	1.385,00	1.385,00	1.628.615,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Obras e Instalações em andamento	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	130.000,00	1.385,00	1.385,00	128.615,00
Móveis e Utensílios	70.000,00	435,00	435,00	69.565,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00	950,00	950,00	24.050,00
Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.039.856,06	0,00	0,00	2.039.856,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.039.856,06	0,00	0,00	2.039.856,06
Inadimplência	1.137.856,06	0,00	0,00	1.137.856,06
Reservas	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
Total:	7.318.242,71	653.228,35	1.485.453,88	5.832.788,83

Recife-PE, 30 de junho de 2015

Aline Aragão de Miranda
Contadora
CRC - PE 026.194 O-7
080.909.884-90

José Hermes de Azevedo Júnior
Conselheiro Presidente do CRP-02
CRP - 02/7.883
388.265.934-34

Murilo Tolêdo Calafange
Conselheiro Tesoureiro do CRP-02
CRP - 02/12.019
971.191.804-87