

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.919.652,49	495.417,20	4.160.944,20	5.758.708,29
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.908.852,49	495.417,20	4.157.037,49	2.751.815,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.155.271,49	270.882,98	1.535.793,50	619.477,99
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.640.074,51	205.237,62	1.166.871,08	473.203,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.326.574,01	101.682,19	969.934,30	356.639,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	117.214,50	98.644,41	101.853,85	15.360,65
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	196.286,00	4.911,02	95.082,93	101.203,07
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	515.196,98	65.645,36	368.922,42	146.274,56
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	350.340,27	47.143,18	263.166,85	87.173,42
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.205,96	16.417,85	93.063,48	44.142,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	24.650,75	2.084,33	11.666,85	12.983,90
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	0,00	1.025,24	1.974,76
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.070.144,70	81.814,03	1.268.540,83	1.801.603,87
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.136,79	16.310,44	153.409,38	61.727,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.165,58	11.888,82	11.211,18
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	37,24	409,64	1.090,36
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	180.536,79	15.107,62	141.110,92	39.425,87
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	395.829,91	0,00	209.542,09	186.287,82
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	395.829,91	0,00	209.542,09	186.287,82
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	359.479,28	0,00	209.542,09	149.937,19
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	0,00	0,00	36.350,63
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.389.178,00	63.232,75	884.965,44	1.504.212,56
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	326.140,00	20.673,81	111.658,96	214.481,04
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	27.000,00	-210,00	5.460,00	21.540,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.000,00	3.500,00	14.700,00	47.300,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	4.900,00	15.750,00	29.250,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	0,00	0,00	45.140,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	6.440,00	32.480,00	3.520,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	1.890,00	4.200,00	31.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	60.000,00	4.153,81	39.068,96	20.931,04
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	200.400,00	4.915,60	63.916,73	136.483,27
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	1.054,70	6.945,30

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	9.746,38	10.253,62
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	392,00	14.608,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00	946,04	7.053,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	80.400,00	4.915,60	44.032,44	36.367,56
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	16.000,00	0,00	7.745,17	8.254,83
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	114.638,00	0,00	12.441,58	102.196,42
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	114.638,00	0,00	12.441,58	102.196,42
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	57.138,00	0,00	12.298,54	44.839,46
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências -	10.000,00	0,00	143,04	9.856,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.748.000,00	37.643,34	696.948,17	1.051.051,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	3.649,35	29.044,90	8.955,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	346,90	3.250,22	4.749,78

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.426,71	22.732,79	30.267,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	830,00	8.300,00	251.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	0,00	11.807,20	18.192,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	1.592,51	5.579,59	19.420,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	36.000,00	525,00	17.525,00	18.475,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	0,00	2.062,21	15.937,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	570,00	10.995,44	19.004,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.000,00	0,00	5.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	469,38	1.168,97	28.831,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	152.000,00	0,00	116.030,40	35.969,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	310.000,00	0,00	239.040,00	70.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	0,00	11.486,64	19.513,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	395,20	2.766,40	233,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	3.980,38	44.147,38	105.852,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	20.000,00	875,00	875,00	19.125,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	802,15	6.662,06	33.337,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	0,00	16.471,17	13.528,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	200.000,00	3.740,00	40.540,00	159.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	15.000,00	4.668,35	9.496,70	5.503,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	4.478,40	20.521,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	120.000,00	6.572,81	75.088,10	44.911,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	15.000,00	1.199,60	6.199,60	8.800,40
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	2.270,84	20.623,92	49.376,08
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	2.270,84	19.863,06	20.136,94

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	0,00	760,86	21.239,14
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.594.536,30	140.269,78	1.335.017,70	259.518,60
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.594.536,30	140.269,78	1.335.017,70	259.518,60
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.500,00	1.694,29	12.494,72	6.005,28
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.694,29	12.494,72	5.005,28
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.800,00	756,12	5.190,74	12.609,26
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	756,12	5.190,74	12.609,26
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.010.800,00	0,00	3.906,71	3.006.893,29
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.010.800,00	0,00	3.906,71	3.006.893,29
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	340.800,00	0,00	3.906,71	336.893,29
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	60.000,00	0,00	3.906,71	56.093,29
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total: 9.919.652,49 495.417,20 4.160.944,20 5.758.708,29

Recife-PE, 31 de outubro de 2020