

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	47.879.341,46	3.154.470,85	29.038.149,97	18.841.191,49
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.747.341,46	3.115.050,85	28.455.081,41	14.292.260,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.445.513,43	1.331.601,00	13.902.291,66	4.543.221,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	10.202.434,90	699.698,71	7.671.613,36	2.530.821,54
Salários (Efetivos)	5.680.072,37	439.317,26	4.521.978,21	1.158.094,16
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.748.757,77	156.909,30	1.520.024,63	228.733,14
Gratificação de Função (Efetivos)	1.095.307,71	78.462,13	726.279,31	369.028,40
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	804.799,28	0,00	334.824,68	469.974,60
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	357.688,57	9.941,42	130.263,35	227.425,22
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	268.266,43	11.594,11	203.038,02	65.228,41
Horas Extras (Efetivos)	50.000,00	3.474,49	43.408,22	6.591,78
Adicional Noturno (Efetivos)	5.745,83	0,00	0,00	5.745,83
Indenizações Trabalhistas (Efetivos)	191.796,94	0,00	191.796,94	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	4.144.156,17	305.583,48	2.859.847,09	1.284.309,08
INSS Patronal	2.717.479,45	200.383,02	1.848.073,32	869.406,13
INSS Terceiros	203.810,96	15.028,72	138.530,61	65.280,35
FGTS	1.086.991,78	80.152,59	780.889,42	306.102,36
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	135.873,98	10.019,15	92.353,74	43.520,24
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.098.922,36	326.318,81	3.370.831,21	728.091,15
Salários (Comissionados)	3.520.007,73	310.953,82	3.092.000,86	428.006,87
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	325.639,48	1.891,74	153.949,13	171.690,35
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	144.728,66	5.750,83	54.587,20	90.141,46
1/3 de Férias (Comissionados)	108.546,49	7.722,42	70.294,02	38.252,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.174.677,30	1.711.600,88	13.195.335,79	7.979.341,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.990,00	193.509,06	1.758.155,69	1.165.834,31
Vale Transporte	72.100,80	2.494,12	34.263,97	37.836,83
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.852,68	1.420,93	8.311,10	1.541,58
Plano de Saúde	2.807.585,69	188.459,18	1.705.816,54	1.101.769,15
Plano Odontológico	34.450,83	1.134,83	9.764,08	24.686,75
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	131.745,68	9.690,60	108.899,60	22.846,08
Auxílio Creche (Efetivos)	40.031,03	1.227,20	24.132,80	15.898,23
Filho Excepcional	70.054,21	6.777,60	67.776,00	2.278,21
Auxílio Creche (Comissionados)	21.660,44	1.685,80	16.990,80	4.669,64
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.222.460,10	87.725,19	738.680,62	483.779,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	705.456,66	45.462,40	473.822,71	231.633,95
Materiais de Expediente	53.600,00	1.815,00	25.825,85	27.774,15
Publicações Técnicas	17.820,00	1.362,20	2.140,60	15.679,40
Carteiras de Identificação Profissional	51.150,00	0,00	42.000,00	9.150,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.960,00	0,00	2.760,00	200,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	6.000,00	0,00	4.998,00	1.002,00
Material para Divulgação	34.380,00	0,00	34.380,00	0,00
Materiais de Informática	71.008,20	31.834,20	71.008,20	0,00
Aquisição de Softwares de Base	155.000,00	9.600,00	100.650,00	54.350,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	34.391,80	0,00	930,40	33.461,40
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	1.090,00	3.910,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	64.354,00	0,00	14.354,00	50.000,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	786,00	7.218,00	27.782,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	144.992,66	0,00	144.992,66	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	24.800,00	0,00	19.940,00	4.860,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	65,00	1.535,00	3.465,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	475.103,44	28.262,79	245.267,91	229.835,53
Combustíveis e Lubrificantes	352.455,28	27.392,44	202.923,65	149.531,63
Manutenção de veículos	122.648,16	870,35	42.344,26	80.303,90
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.900,00	0,00	600,00	11.300,00
Outros Materiais de Consumo	11.900,00	0,00	600,00	11.300,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	14.000,00	18.990,00	11.010,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Serviços Profissionais	17.000,00	14.000,00	15.549,00	1.451,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00	3.441,00	2.559,00
Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS	1.470.701,54	313.615,58	1.136.952,23	333.749,31
Funcionários	204.927,63	32.828,32	133.519,92	71.407,71
Conselheiros	193.749,45	22.259,63	170.459,82	23.289,63
Colaboradores	294.474,78	161.631,95	274.627,32	19.847,46
Fiscalização	455.857,42	40.571,77	333.115,63	122.741,79
Inspetores	130.323,49	33.567,71	100.463,35	29.860,14
Comissionados	156.368,77	21.739,45	106.028,45	50.340,32
Presidente	35.000,00	1.016,75	18.737,74	16.262,26
PASSAGENS	481.431,19	0,00	217.520,10	263.911,09
Funcionários	92.779,34	0,00	2.544,47	90.234,87
Conselheiros	106.106,70	0,00	98.220,61	7.886,09
Colaboradores	78.000,00	0,00	57.281,47	20.718,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fiscalização	26.000,00	0,00	5.033,34	20.966,66
Inspetores	10.431,19	0,00	0,00	10.431,19
Comissionados	142.000,00	0,00	33.967,74	108.032,26
Presidente	26.113,96	0,00	20.472,47	5.641,49
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	183.155,25	53.377,25	117.185,88	65.969,37
Funcionários	60.545,00	922,20	4.985,59	55.559,41
Conselheiros	42.062,45	24.260,52	38.967,45	3.095,00
Colaboradores	75.547,80	28.194,53	73.232,84	2.314,96
Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estacionamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.761.193,54	1.053.683,20	9.117.941,67	5.643.251,87
Serviço de Assessoria e Consultoria	92.820,00	4.690,00	9.380,00	83.440,00
Serviços de Informática	958.582,24	88.789,39	584.185,34	374.396,90
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	801.841,31	66.384,60	606.504,01	195.337,30
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	702.000,00	140.701,73	477.701,69	224.298,31
Serviços de Medicina do Trabalho	79.679,24	1.595,84	20.908,88	58.770,36
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	43.000,00	0,00	30.636,50	12.363,50
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	392,00	3.224,66	11.775,34
Remuneração de Estagiários	402.000,00	13.988,61	142.104,22	259.895,78
Serviços Fotográficos e Vídeos	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.121.365,93	1.020,60	764.812,97	356.552,96
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.041.987,01	401.909,54	3.487.038,84	1.554.948,17
Demais Serviços Profissionais	422.024,61	58.373,08	269.710,37	152.314,24
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00	7.296,87	2.703,13
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.553.459,31	21.961,61	775.452,62	778.006,69
Locação de Bens Imóveis	1.540.539,29	127.898,21	1.095.375,08	445.164,21
Condomínios	30.000,00	2.158,73	23.046,48	6.953,52
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.000,00	4.800,00	6.010,00	29.990,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	157.791,79	8.345,94	72.702,24	85.089,55
Serviços de Energia Elétrica	297.160,00	17.976,20	186.536,73	110.623,27
Serviços de Água e Esgoto	35.720,00	4.964,77	27.837,67	7.882,33
Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	7.416,98	56.838,29	103.161,71
Serviços de Telecomunicações	308.470,00	9.137,36	146.387,48	162.082,52
Serviços de Internet	135.209,80	3.909,15	23.726,25	111.483,55
Publicações Técnicas	12.000,00	1.198,16	8.309,28	3.690,72
Impressos Gráficos	247.298,13	44.172,00	69.706,50	177.591,63
Serviço de Alimentação	557.044,88	21.898,70	222.508,70	334.536,18
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	2.475,78	108.317,23	11.682,77
TRIBUTOS	120.000,00	2.475,78	108.317,23	11.682,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	120.000,00	2.475,78	108.317,23	11.682,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.117.150,73	12.272,04	561.909,43	1.555.241,30
Sentenças Judiciais	400.000,00	957,69	297.113,74	102.886,26
Indenizações, Restituições e Reposições	243.855,54	0,00	208.532,90	35.322,64
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	21.871,93	18.128,07
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	48.600,00	1.314,35	12.390,86	36.209,14
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INCENTIVOS A CULTURA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	676.695,19	10.000,00	22.000,00	654.695,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	460.000,00	38.261,14	423.167,03	36.832,97
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	1.728,00	15.671,54	24.328,46
Despesas Com Cobrança	420.000,00	36.533,14	407.495,49	12.504,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	18.840,01	264.060,27	155.939,73
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	18.840,01	264.060,27	155.939,73
Prodesu	420.000,00	18.840,01	264.060,27	155.939,73
RESERVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.132.000,00	39.420,00	583.068,56	4.548.931,44
INVESTIMENTOS	5.132.000,00	39.420,00	583.068,56	4.548.931,44
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.200.000,00	24.000,00	459.013,97	3.740.986,03
Obras e Instalações em andamento	3.000.000,00	24.000,00	459.013,97	2.540.986,03
Reformas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	932.000,00	15.420,00	124.054,59	807.945,41
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	7.396,00	2.604,00
Máquinas e Equipamentos	170.000,00	0,00	40.551,10	129.448,90
Equipamentos de Processamento de Dados	502.000,00	15.420,00	76.107,49	425.892,51
Sistemas de Processamento de Dados	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Total:

47.879.341,46

3.154.470,85

29.038.149,97

18.841.191,49

Recife-PE, 31 de outubro de 2024

Adriano Antônio de Lucena Presidente xxx.159.584-xx	Fernando Luis dos Santos da Rocha Gerente Financeiro e Contábil xxx.071.864-xx	Bertrand Sampaio de Alencar Superintendente de Gestão xxx.364.514-xx	Carolina Cerqueira Santos Coordenação de Contabilidade xxx.048.124-xx
---	--	--	---