

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 47.879.341,46 | 3.142.866,44 | 32.180.336,01 | 15.699.005,45 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 42.747.341,46 | 3.037.768,03 | 31.492.169,04 | 11.255.172,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.445.513,43 | 1.353.136,03 | 15.255.427,69 | 3.190.085,74 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos) | 10.202.434,90 | 724.016,12 | 8.395.629,48 | 1.806.805,42 |
| Salários (Efetivos) | 5.680.072,37 | 442.316,58 | 4.964.294,79 | 715.777,58 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) | 1.748.757,77 | 158.208,78 | 1.678.233,41 | 70.524,36 |
| Gratificação de Função (Efetivos) | 1.095.307,71 | 81.817,81 | 808.097,12 | 287.210,59 |
| 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 | 16.123,04 | 146.386,39 | 211.302,18 |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos) | 268.266,43 | 19.169,07 | 222.207,09 | 46.059,34 |
| Horas Extras (Efetivos) | 50.000,00 | 6.380,84 | 49.789,06 | 210,94 |
| 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 | 304.501,21 | 3.164.348,30 | 979.807,87 |
| INSS Patronal | 2.717.479,45 | 199.822,22 | 2.047.895,54 | 669.583,91 |
| INSS Terceiros | 203.810,96 | 14.986,66 | 153.517,27 | 50.293,69 |
| FGTS | 1.086.991,78 | 79.701,22 | 860.590,64 | 226.401,14 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 135.873,98 | 9.991,11 | 102.344,85 | 33.529,13 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados) | 4.098.922,36 | 324.618,70 | 3.695.449,91 | 403.472,45 |
| Salários (Comissionados) | 3.520.007,73 | 302.759,59 | 3.394.760,45 | 125.247,28 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 325.639,48 | 0,00 | 153.949,13 | 171.690,35 |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados) | 144.728,66 | 6.305,54 | 60.892,74 | 83.835,92 |
| 1/3 de Férias (Comissionados) | 108.546,49 | 15.553,57 | 85.847,59 | 22.698,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.204.677,30 | 1.608.386,54 | 14.803.041,93 | 6.401.635,37 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.910.171,40 | 219.127,66 | 1.977.283,35 | 932.888,05 |
| Vale Transporte | 72.100,80 | 2.614,81 | 36.878,78 | 35.222,02 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 9.852,68 | 857,92 | 9.169,02 | 683,66 |
| Plano de Saúde | 2.793.767,09 | 214.517,89 | 1.920.334,43 | 873.432,66 |
| Plano Odontológico | 34.450,83 | 1.137,04 | 10.901,12 | 23.549,71 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 145.564,28 | 10.514,20 | 119.413,80 | 26.150,48 |
| Auxílio Creche (Efetivos) | 40.031,03 | 1.650,80 | 25.783,60 | 14.247,43 |
| Filho Excepcional | 83.872,81 | 6.777,60 | 74.553,60 | 9.319,21 |
| Auxílio Creche (Comissionados) | 21.660,44 | 2.085,80 | 19.076,60 | 2.583,84 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.305.160,10 | 74.730,38 | 813.411,00 | 491.749,10 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|--------------|-----------------|----------------|------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 784.456,66 | 37.061,27 | 510.883,98 | 273.572,68 |
| Materiais de Expediente | 53.600,00 | 0,00 | 25.825,85 | 27.774,15 |
| Publicações Técnicas | 17.820,00 | 1.284,36 | 3.424,96 | 14.395,04 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 90.150,00 | 0,00 | 42.000,00 | 48.150,00 |
| 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 | 0,00 | 71.008,20 | 0,00 |
| Aquisição de Softwares de Base | 155.000,00 | 9.600,00 | 110.250,00 | 44.750,00 |
| 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 | 9.500,00 | 23.854,00 | 40.500,00 |
| Gêneros de Alimentação | 75.000,00 | 16.676,91 | 23.894,91 | 51.105,09 |
| 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 | 0,00 | 1.535,00 | 3.465,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 475.103,44 | 29.359,11 | 274.627,02 | 200.476,42 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 352.455,28 | 25.301,28 | 228.224,93 | 124.230,35 |
| Manutenção de veículos | 122.648,16 | 4.057,83 | 46.402,09 | 76.246,07 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 45.000,00 | 8.310,00 | 27.300,00 | 17.700,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.000,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 690,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 33.000,00 | 4.000,00 | 19.549,00 | 13.451,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 7.000,00 | 3.000,00 | 6.441,00 | 559,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DIÁRIAS | 1.470.701,54 | 124.872,86 | 1.261.825,09 | 208.876,45 |
| Diárias - Funcionários | 199.927,63 | 11.909,47 | 145.429,39 | 54.498,24 |
| Diárias - Conselheiros | 194.749,45 | 23.322,57 | 193.782,39 | 967,06 |
| Diárias - Colaboradores | 299.474,78 | 20.695,38 | 295.322,70 | 4.152,08 |
| Diárias - Fiscalização | 455.857,42 | 46.829,46 | 379.945,09 | 75.912,33 |
| Diárias - Inspetores | 130.323,49 | 6.301,36 | 106.764,71 | 23.558,78 |
| Diárias - Comissionados | 155.368,77 | 13.719,92 | 119.748,37 | 35.620,40 |
| Diárias - Presidente | 35.000,00 | 2.094,70 | 20.832,44 | 14.167,56 |
| PASSAGENS | 589.431,19 | 150.199,14 | 367.719,24 | 221.711,95 |
| Passagens - Funcionários | 92.779,34 | 11.013,30 | 13.557,77 | 79.221,57 |
| Passagens - Conselheiros | 124.106,70 | 25.734,16 | 123.954,77 | 151,93 |
| Passagens - Colaboradores | 138.000,00 | 64.109,72 | 121.391,19 | 16.608,81 |
| Passagens - Fiscalização | 26.000,00 | 1.677,78 | 6.711,12 | 19.288,88 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| Passagens - Inspetores | 40.431,19 | 36.867,85 | 36.867,85 | 3.563,34 |
| Passagens - Comissionados | 142.000,00 | 6.536,89 | 40.504,63 | 101.495,37 |
| Passagens - Presidente | 26.113,96 | 4.259,44 | 24.731,91 | 1.382,05 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 207.155,25 | 10.160,11 | 127.345,99 | 79.809,26 |
| Despesa com Locomoção - Funcionários | 60.545,00 | 0,00 | 4.985,59 | 55.559,41 |
| Despesa com Locomoção - Conselheiros | 42.062,45 | 2.527,00 | 41.494,45 | 568,00 |
| Despesa com Locomoção - Colaboradores | 99.547,80 | 7.633,11 | 80.865,95 | 18.681,85 |
| 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 | 14.576.493,54 | 1.018.782,19 | 10.136.043,46 | 4.440.450,08 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 92.820,00 | 27.590,00 | 36.970,00 | 55.850,00 |
| Serviços de Informática | 958.582,24 | 77.768,68 | 661.954,02 | 296.628,22 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 801.841,31 | 61.060,34 | 667.564,35 | 134.276,96 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 702.000,00 | 53.544,53 | 531.246,22 | 170.753,78 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 79.679,24 | 3.904,02 | 24.812,90 | 54.866,34 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 43.000,00 | 3.146,85 | 33.783,35 | 9.216,65 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 15.000,00 | 350,93 | 3.575,59 | 11.424,41 |
| Remuneração de Estagiários | 402.000,00 | 14.500,00 | 156.604,22 | 245.395,78 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 1.121.365,93 | 30.412,76 | 795.225,73 | 326.140,20 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 5.041.987,01 | 395.334,14 | 3.882.372,98 | 1.159.614,03 |
| Demais Serviços Profissionais | 422.024,61 | 49.501,08 | 319.211,45 | 102.813,16 |
| Seguros de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 7.296,87 | 2.703,13 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.578.459,31 | 109.802,50 | 884.574,72 | 693.884,59 |
| Locação de Bens Imóveis | 1.615.539,29 | 123.378,18 | 1.218.753,26 | 396.786,03 |
| Condomínios | 30.000,00 | 2.158,73 | 25.205,21 | 4.794,79 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 36.000,00 | 4.800,00 | 10.810,00 | 25.190,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 157.791,79 | 7.745,94 | 80.448,18 | 77.343,61 |
| Serviços de Energia Elétrica | 297.160,00 | 20.431,64 | 206.968,37 | 90.191,63 |
| Serviços de Água e Esgoto | 35.720,00 | 2.838,40 | 30.676,07 | 5.043,93 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 160.000,00 | 6.131,28 | 62.969,57 | 97.030,43 |
| Serviços de Telecomunicações | 297.770,00 | 9.137,36 | 155.524,84 | 142.245,16 |
| Serviços de Internet | 138.409,80 | 2.806,55 | 26.532,80 | 111.877,00 |
| Publicações Técnicas | 12.000,00 | 653,28 | 8.962,56 | 3.037,44 |
| Impressos Gráficos | 83.298,13 | 2.365,00 | 72.071,50 | 11.226,63 |
| Serviço de Alimentação | 443.844,88 | 9.420,00 | 231.928,70 | 211.916,18 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120.000,00 | 115,84 | 108.433,07 | 11.566,93 |
| TRIBUTOS | 120.000,00 | 115,84 | 108.433,07 | 11.566,93 |
| Impostos e Taxas | 120.000,00 | 115,84 | 108.433,07 | 11.566,93 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.017.150,73 | 23.761,70 | 585.671,13 | 1.431.479,60 |
| Sentenças Judiciais | 400.000,00 | 47,90 | 297.161,64 | 102.838,36 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 243.855,54 | 387,50 | 208.920,40 | 34.935,14 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000,00 | 659,70 | 22.531,63 | 17.468,37 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 48.600,00 | 2.666,60 | 15.057,46 | 33.542,54 |
| 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 | 576.695,19 | 20.000,00 | 42.000,00 | 534.695,19 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 530.000,00 | 31.703,88 | 454.870,91 | 75.129,09 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 40.000,00 | 1.461,25 | 17.132,79 | 22.867,21 |
| Despesas Com Cobrança | 490.000,00 | 30.242,63 | 437.738,12 | 52.261,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 420.000,00 | 20.664,04 | 284.724,31 | 135.275,69 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 420.000,00 | 20.664,04 | 284.724,31 | 135.275,69 |
| Prodesu | 420.000,00 | 20.664,04 | 284.724,31 | 135.275,69 |
| 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 | 105.098,41 | 688.166,97 | 4.443.833,03 |
| INVESTIMENTOS | 5.132.000,00 | 105.098,41 | 688.166,97 | 4.443.833,03 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 4.200.000,00 | 105.098,41 | 564.112,38 | 3.635.887,62 |
| Obras e Instalações em andamento | 3.000.000,00 | 105.098,41 | 564.112,38 | 2.435.887,62 |
| Reformas | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 932.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

3.142.866,44

32.180.336,01

15.699.005,45

Recife-PE, 30 de novembro 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 |
|---|--|--|---|