

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>47.879.341,46</b>	<b>3.142.866,44</b>	<b>32.180.336,01</b>	<b>15.699.005,45</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>42.747.341,46</b>	<b>3.037.768,03</b>	<b>31.492.169,04</b>	<b>11.255.172,42</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.445.513,43</b>	<b>1.353.136,03</b>	<b>15.255.427,69</b>	<b>3.190.085,74</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)</b>	<b>10.202.434,90</b>	<b>724.016,12</b>	<b>8.395.629,48</b>	<b>1.806.805,42</b>
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
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)</b>	<b>4.144.156,17</b>	<b>304.501,21</b>	<b>3.164.348,30</b>	<b>979.807,87</b>
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
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	<b>4.098.922,36</b>	<b>324.618,70</b>	<b>3.695.449,91</b>	<b>403.472,45</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.204.677,30</b>	<b>1.608.386,54</b>	<b>14.803.041,93</b>	<b>6.401.635,37</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.910.171,40</b>	<b>219.127,66</b>	<b>1.977.283,35</b>	<b>932.888,05</b>
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
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>145.564,28</b>	<b>10.514,20</b>	<b>119.413,80</b>	<b>26.150,48</b>
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
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.305.160,10</b>	<b>74.730,38</b>	<b>813.411,00</b>	<b>491.749,10</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>784.456,66</b>	<b>37.061,27</b>	<b>510.883,98</b>	<b>273.572,68</b>
Materiais de Expediente	53.600,00	0,00	25.825,85	27.774,15
Públicações 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
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>475.103,44</b>	<b>29.359,11</b>	<b>274.627,02</b>	<b>200.476,42</b>
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
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Materiais de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>17.700,00</b>
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
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.470.701,54</b>	<b>124.872,86</b>	<b>1.261.825,09</b>	<b>208.876,45</b>
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
<b>PASSAGENS</b>	<b>589.431,19</b>	<b>150.199,14</b>	<b>367.719,24</b>	<b>221.711,95</b>
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. Periodo	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
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>207.155,25</b>	<b>10.160,11</b>	<b>127.345,99</b>	<b>79.809,26</b>
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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>14.576.493,54</b>	<b>1.018.782,19</b>	<b>10.136.043,46</b>	<b>4.440.450,08</b>
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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115,84</b>	<b>108.433,07</b>	<b>11.566,93</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115,84</b>	<b>108.433,07</b>	<b>11.566,93</b>
Impostos e Taxas	120.000,00	115,84	108.433,07	11.566,93



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.017.150,73</b>	<b>23.761,70</b>	<b>585.671,13</b>	<b>1.431.479,60</b>
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
<b>PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
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
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>530.000,00</b>	<b>31.703,88</b>	<b>454.870,91</b>	<b>75.129,09</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>420.000,00</b>	<b>20.664,04</b>	<b>284.724,31</b>	<b>135.275,69</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>20.664,04</b>	<b>284.724,31</b>	<b>135.275,69</b>
Prodesu	420.000,00	20.664,04	284.724,31	135.275,69
<b>RESERVAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.132.000,00</b>	<b>105.098,41</b>	<b>688.166,97</b>	<b>4.443.833,03</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.132.000,00</b>	<b>105.098,41</b>	<b>688.166,97</b>	<b>4.443.833,03</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>105.098,41</b>	<b>564.112,38</b>	<b>3.635.887,62</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>932.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.054,59</b>	<b>807.945,41</b>
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

Fernando Luís dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

Bertrand Sampaio de Alencar  
Superintendente de Gestão

Carolina Cerqueira Santos  
Coordenação de Contabilidade

xxx.159.584-xx

xxx.071.864-xx

xxx.364.514-xx

xxx.048.124-xx