

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	47.879.341,46	4.059.474,56	36.241.390,84	11.637.950,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.747.341,46	4.032.598,87	35.526.348,18	7.220.993,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.627.166,33	2.140.413,95	17.397.363,91	1.229.802,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	10.201.696,68	1.119.825,70	9.516.977,45	684.719,23
Salários (Efetivos)	5.587.704,14	460.446,31	5.426.263,37	161.440,77
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.841.126,00	162.892,59	1.841.126,00	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	1.095.307,71	82.880,26	890.977,38	204.330,33
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	804.799,28	368.082,43	702.907,11	101.892,17
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	356.950,35	16.108,85	162.495,24	194.455,11
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	256.107,62	17.045,51	239.252,60	16.855,02
Horas Extras (Efetivos)	62.158,81	12.369,75	62.158,81	0,00
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	539.234,15	3.703.582,45	440.573,72
INSS Patronal	2.717.479,45	407.086,42	2.454.981,96	262.497,49
INSS Terceiros	203.810,96	30.531,48	184.048,75	19.762,21
FGTS	1.086.991,78	81.261,94	941.852,58	145.139,20
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	135.873,98	20.354,31	122.699,16	13.174,82
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.281.313,48	481.354,10	4.176.804,01	104.509,47
Salários (Comissionados)	3.702.398,85	307.638,40	3.702.398,85	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	325.639,48	157.494,46	311.443,59	14.195,89
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	144.728,66	7.093,29	67.986,03	76.742,63
1/3 de Férias (Comissionados)	108.546,49	9.127,95	94.975,54	13.570,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.041.824,40	1.725.070,47	16.528.112,40	4.513.712,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.910.909,62	196.304,58	2.173.587,93	737.321,69
Vale Transporte	72.100,80	3.955,78	40.834,56	31.266,24
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.590,90	1.421,88	10.590,90	0,00
Plano de Saúde	2.793.767,09	189.752,63	2.110.087,06	683.680,03
Plano Odontológico	34.450,83	1.174,29	12.075,41	22.375,42
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	145.564,28	12.850,60	132.264,40	13.299,88
Auxílio Creche (Efetivos)	40.031,03	1.645,60	27.429,20	12.601,83
Filho Excepcional	83.872,81	9.319,20	83.872,80	0,01
Auxílio Creche (Comissionados)	21.660,44	1.885,80	20.962,40	698,04
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.312.160,10	71.105,76	884.516,76	427.643,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	784.456,66	25.141,80	536.025,78	248.430,88
Materiais de Expediente	43.600,00	0,00	25.825,85	17.774,15
Publicações Técnicas	17.820,00	583,80	4.008,76	13.811,24
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	81.008,20	0,00	71.008,20	10.000,00
Aquisição de Softwares de Base	155.000,00	9.600,00	119.850,00	35.150,00
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	11.400,00	35.254,00	29.100,00
Gêneros de Alimentação	75.000,00	708,00	24.602,91	50.397,09
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	144.992,66	0,00	144.992,66	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	24.800,00	2.850,00	22.790,00	2.010,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	0,00	1.535,00	3.465,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	472.103,44	30.053,96	304.680,98	167.422,46
Combustíveis e Lubrificantes	352.455,28	28.282,08	256.507,01	95.948,27
Manutenção de veículos	119.648,16	1.771,88	48.173,97	71.474,19
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	55.000,00	15.910,00	43.210,00	11.790,00
Serviços de Instrutores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	1.310,00	690,00
Demais Serviços Profissionais	33.000,00	5.910,00	25.459,00	7.541,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00	0,00	6.441,00	559,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS	1.528.764,74	83.717,04	1.345.542,13	183.222,61
Diárias - Funcionários	199.927,63	4.508,31	149.937,70	49.989,93
Diárias - Conselheiros	213.264,45	6.924,76	200.707,15	12.557,30
Diárias - Colaboradores	299.474,78	2.592,95	297.915,65	1.559,13
Diárias - Fiscalização	455.857,42	34.165,70	414.110,79	41.746,63
Diárias - Inspetores	169.871,69	22.463,50	129.228,21	40.643,48
Diárias - Comissionados	155.368,77	8.518,29	128.266,66	27.102,11
Diárias - Presidente	35.000,00	4.543,53	25.375,97	9.624,03
PASSAGENS	589.431,19	105.060,41	472.779,65	116.651,54
Passagens - Funcionários	40.457,85	2.846,66	16.404,43	24.053,42
Passagens - Conselheiros	146.106,70	20.719,67	144.674,44	1.432,26
Passagens - Colaboradores	194.321,49	66.014,18	187.405,37	6.916,12



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens - Fiscalização	26.000,00	0,00	6.711,12	19.288,88
Passagens - Inspetores	40.431,19	1.134,34	38.002,19	2.429,00
Passagens - Comissionados	112.000,00	10.953,13	51.457,76	60.542,24
Passagens - Presidente	30.113,96	3.392,43	28.124,34	1.989,62
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	189.092,05	7.236,87	134.582,86	54.509,19
Despesa com Locomoção - Funcionários	42.030,00	458,30	5.443,89	36.586,11
Despesa com Locomoção - Conselheiros	42.514,25	1.019,80	42.514,25	0,00
Despesa com Locomoção - Colaboradores	99.547,80	5.758,77	86.624,72	12.923,08
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	14.365.902,42	1.248.795,21	11.384.838,67	2.981.063,75
Serviço de Assessoria e Consultoria	92.820,00	4.690,00	41.660,00	51.160,00
Serviços de Informática	958.582,24	82.403,10	744.357,12	214.225,12
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	809.841,31	66.788,86	734.353,21	75.488,10
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	716.000,00	0,00	531.246,22	184.753,78
Serviços de Medicina do Trabalho	79.679,24	2.163,75	26.976,65	52.702,59
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	43.000,00	0,00	33.783,35	9.216,65
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	364,00	3.939,59	11.060,41
Remuneração de Estagiários	219.608,88	15.591,67	172.195,89	47.412,99
Serviços Fotográficos e Vídeos	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.121.365,93	103.568,71	898.794,44	222.571,49
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.041.987,01	399.004,03	4.281.377,01	760.610,00
Demais Serviços Profissionais	422.024,61	12.285,32	331.496,77	90.527,84
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00	7.296,87	2.703,13
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.587.555,31	250.791,93	1.135.366,65	452.188,66
Locação de Bens Imóveis	1.614.039,29	158.302,60	1.377.055,86	236.983,43
Condomínios	31.500,00	2.158,73	27.363,94	4.136,06
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.000,00	4.800,00	15.610,00	20.390,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	157.791,79	7.745,94	88.194,12	69.597,67
Serviços de Energia Elétrica	297.160,00	19.962,57	226.930,94	70.229,06
Serviços de Água e Esgoto	38.720,00	2.969,90	33.645,97	5.074,03
Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	6.355,51	69.325,08	90.674,92
Serviços de Telecomunicações	257.770,00	9.137,36	164.662,20	93.107,80
Serviços de Internet	139.313,80	38.541,25	65.074,05	74.239,75
Publicações Técnicas	12.000,00	653,28	9.615,84	2.384,16
Impressos Gráficos	98.498,13	21.777,30	93.848,80	4.649,33
Serviço de Alimentação	405.444,88	38.739,40	270.668,10	134.776,78
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	8.692,32	117.125,39	2.874,61
TRIBUTOS	120.000,00	8.692,32	117.125,39	2.874,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	120.000,00	8.692,32	117.125,39	2.874,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.998.350,73	107.445,90	693.117,03	1.305.233,70
Sentenças Judiciais	400.000,00	370,28	297.531,92	102.468,08
Indenizações, Restituições e Reposições	249.055,54	12.931,05	221.851,45	27.204,09
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	22.531,63	17.468,37
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	48.600,00	1.144,57	16.202,03	32.397,97
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	38.000,00	25.000,00	25.000,00	13.000,00
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	552.695,19	68.000,00	110.000,00	442.695,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	530.000,00	34.359,46	489.288,37	40.711,63
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	1.876,70	19.067,49	20.932,51
Despesas Com Cobrança	490.000,00	32.482,76	470.220,88	19.779,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	16.616,77	301.341,08	118.658,92
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	16.616,77	301.341,08	118.658,92
Prodesu	420.000,00	16.616,77	301.341,08	118.658,92
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	26.875,69	715.042,66	4.416.957,34
INVESTIMENTOS	5.132.000,00	26.875,69	715.042,66	4.416.957,34
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.200.000,00	26.875,69	590.988,07	3.609.011,93
Obras e Instalações em andamento	3.000.000,00	26.875,69	590.988,07	2.409.011,93
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

4.059.474,56

36.241.390,84

11.637.950,62

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Adriano Antônio de Lucena

Presidente

Fernando Luis 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