

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	54.101.313,47	4.106.901,15	32.956.314,24	21.144.999,23
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	44.971.313,47	4.051.701,15	32.755.349,24	12.215.964,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.597.634,03	1.474.860,22	15.176.541,84	4.421.092,19
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	10.703.119,99	814.294,92	8.344.648,17	2.358.471,82
Salários (Efetivos)	6.237.902,33	514.045,62	5.208.033,65	1.029.868,68
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	2.045.873,44	177.283,29	1.691.306,86	354.566,58
Gratificação de Função (Efetivos)	756.817,57	67.648,00	621.521,57	135.296,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	889.421,72	0,00	351.076,69	538.345,03
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	395.298,52	27.561,55	233.532,61	161.765,91
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	296.473,91	19.471,87	174.987,61	121.486,30
Horas Extras (Efetivos)	80.459,73	8.275,27	63.909,19	16.550,54
Adicional Noturno (Efetivos)	872,77	9,32	279,99	592,78
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	4.338.310,72	340.560,15	3.136.248,26	1.202.062,46
INSS Patronal	2.844.793,96	225.654,45	2.022.499,20	822.294,76
INSS Terceiros	213.359,54	16.824,84	150.948,33	62.411,21
FGTS	1.137.917,55	88.424,98	874.029,61	263.887,94
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	142.239,67	9.655,88	88.771,12	53.468,55
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.556.203,32	320.005,15	3.695.645,41	860.557,91
Salários (Comissionados)	4.000.257,83	313.084,75	3.374.088,33	626.169,50
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	312.719,33	0,00	164.345,25	148.374,08
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	138.986,39	4.613,60	81.043,16	57.943,23
1/3 de Férias (Comissionados)	104.239,77	2.306,80	76.168,67	28.071,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.139.641,30	2.488.621,32	15.909.393,84	7.230.247,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.317.364,44	227.734,43	2.150.619,80	1.166.744,64
Vale Transporte	58.341,80	2.109,03	33.180,76	25.161,04
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.029,90	1.645,00	9.739,90	3.290,00
Plano de Saúde	3.137.948,31	222.801,10	2.096.941,37	1.041.006,94
Plano Odontológico	28.536,68	1.179,30	10.757,77	17.778,91
Outros Benefícios a Pessoal	79.507,75	0,00	0,00	79.507,75
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167.352,02	15.481,18	147.483,46	19.868,56
Auxílio Creche (Efetivos)	27.399,22	2.059,58	23.280,06	4.119,16
Filho Excepcional	123.169,20	11.840,40	109.507,20	13.662,00
Auxílio Creche (Comissionados)	16.783,60	1.581,20	14.696,20	2.087,40
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.027.868,36	134.283,01	775.459,96	252.408,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	486.955,73	87.727,75	385.373,75	101.581,98
Materiais de Expediente	27.575,73	0,00	10.800,00	16.775,73
Públicasões Técnicas	26.000,00	2.402,75	17.297,35	8.702,65
Carteiras de Identificação Profissional	49.000,00	0,00	47.300,00	1.700,00
Materiais de Informática	23.000,00	0,00	7.573,00	15.427,00
Aquisição de Softwares de Base	134.100,00	9.600,00	103.950,00	30.150,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	41.000,00	15.200,00	40.116,00	884,00
Gêneros de Alimentação	77.000,00	59.960,00	66.838,40	10.161,60
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	90.289,00	0,00	90.289,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	17.711,00	0,00	180,00	17.531,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.280,00	565,00	1.030,00	250,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	463.732,34	42.327,26	336.341,21	127.391,13
Combustíveis e Lubrificantes	341.211,34	28.589,79	243.631,37	97.579,97
Manutenção de veículos	122.521,00	13.737,47	92.709,84	29.811,16
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	77.180,29	4.228,00	53.745,00	23.435,29
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21.335,00	0,00	6.336,00	14.999,00
Demais Serviços Profissionais	42.845,29	4.228,00	38.987,00	3.858,29
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.000,00	0,00	8.422,00	4.578,00
DIÁRIAS	2.025.493,82	448.390,66	1.517.740,07	507.753,75
Diárias - Funcionários	324.032,27	51.064,67	186.519,63	137.512,64
Diárias - Conselheiros	342.481,52	25.915,78	165.001,28	177.480,24
Diárias - Colaboradores	506.260,67	171.285,51	393.980,46	112.280,21
Diárias - Fiscalização	418.849,62	53.871,71	400.926,19	17.923,43
Diárias - Inspetores	239.819,76	110.888,20	192.221,69	47.598,07
Diárias - Comissionados	156.049,98	32.746,41	147.099,29	8.950,69
Diárias - Presidente	38.000,00	2.618,38	31.991,53	6.008,47
PASSAGENS	435.881,68	133.263,94	285.550,96	150.330,72
Passagens - Funcionários	91.857,17	16.937,73	40.813,09	51.044,08
Passagens - Conselheiros	191.226,95	62.005,81	143.314,38	47.912,57
Passagens - Colaboradores	152.797,56	54.320,40	101.423,49	51.374,07
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	344.342,12	35.456,57	195.541,09	148.801,03
Despesa com Locomoção - Funcionários	52.633,90	2.394,60	8.077,26	44.556,64
Despesa com Locomoção - Conselheiros	105.406,27	855,00	54.383,69	51.022,58
Despesa com Locomoção - Colaboradores	186.301,95	32.206,97	133.080,14	53.221,81
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.821.338,86	1.494.011,53	10.836.998,50	4.984.340,36
Serviço de Assessoria e Consultoria	97.580,00	4.950,00	42.730,00	54.850,00
Serviços de Informática	1.120.704,92	62.346,79	746.647,76	374.057,16
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	862.426,68	0,00	577.136,54	285.290,14
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.010.233,94	79.256,74	617.594,31	392.639,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	33.918,31	3.175,67	23.869,05	10.049,26
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	143.910,22	0,00	86.231,60	57.678,62
Serviços de Intermediação de Estágios	10.224,48	382,13	2.491,35	7.733,13
Remuneração de Estagiários	156.125,00	12.289,72	109.885,71	46.239,29
Serviço de Divulgação Institucional	692.500,00	20.420,00	344.936,13	347.563,87
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.598.108,11	801.513,24	4.329.323,91	1.268.784,20
Demais Serviços Profissionais	652.955,59	94.602,89	368.972,88	283.982,71
Seguros de Bens Móveis	10.610,00	0,00	9.884,87	725,13
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.164.587,62	215.994,79	1.393.002,83	771.584,79
Locação de Bens Imóveis	1.612.578,62	137.451,96	1.169.124,97	443.453,65
Condomínios	70.640,00	7.916,73	48.558,65	22.081,35
Manutenção e Conservação Bens Móveis	65.400,00	476,00	44.650,00	20.750,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	126.606,00	0,00	75.354,45	51.251,55
Serviços de Energia Elétrica	210.000,00	19.643,95	169.608,64	40.391,36
Serviços de Água e Esgoto	38.053,39	2.677,44	24.483,02	13.570,37
Postagem de Correspondência Institucional	93.142,20	8.542,67	68.839,99	24.302,21
Serviços de Telecomunicações	174.945,97	9.658,78	83.800,50	91.145,47
Serviços de Internet	55.162,85	3.832,58	30.221,69	24.941,16
Impressos Gráficos	224.657,30	636,25	110.233,95	114.423,35
Serviço de Alimentação	596.267,66	8.243,20	359.415,70	236.851,96
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.530,41	2.669,52	90.025,53	39.504,88
TRIBUTOS	129.530,41	2.669,52	90.025,53	39.504,88
Impostos e Taxas	109.530,41	2.669,52	89.530,41	20.000,00
Despesas Judiciais	20.000,00	0,00	495,12	19.504,88
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.159.507,73	19.424,90	835.913,79	323.593,94
Sentenças Judiciais	198.000,00	0,00	188.711,88	9.288,12
Indenizações, Restituições e Reposições	53.387,73	1.496,85	20.762,34	32.625,39
Despesas de Exercícios Anteriores	50.620,00	952,80	48.999,00	1.621,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	2.475,25	15.471,37	2.528,63
INCENTIVOS A CULTURA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	831.500,00	14.500,00	561.969,20	269.530,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	525.000,00	42.743,35	444.580,97	80.419,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	2.739,42	20.530,19	14.469,81
Despesas Com Cobrança	490.000,00	40.003,93	424.050,78	65.949,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.000,00	23.381,84	298.893,27	111.106,73
SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00	23.381,84	298.893,27	111.106,73
Prodesu	410.000,00	23.381,84	298.893,27	111.106,73
RESERVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.130.000,00	55.200,00	200.965,00	8.929.035,00
INVESTIMENTOS	9.130.000,00	55.200,00	200.965,00	8.929.035,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00	0,00	120.000,00	7.746.500,00
Reformas	7.866.500,00	0,00	120.000,00	7.746.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00	55.200,00	80.965,00	1.182.535,00
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	842.500,00	55.200,00	80.965,00	761.535,00
Sistemas de Processamento de Dados	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00

Total:

54.101.313,47

4.106.901,15

32.956.314,24

21.144.999,23

Recife-PE, 31 de outubro de 2025

Adriano Antonio de Lucena

Presidente

xxx.159.584-xx

Maria Célia Duarte de Souza Melo

Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha

Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx