

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	52.101.313,47	2.904.685,83	15.164.714,87	36.936.598,60
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.971.313,47	2.904.685,83	15.164.714,87	27.806.598,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.159.258,16	1.378.291,36	7.656.470,58	11.502.787,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	10.596.648,84	749.009,45	4.322.745,73	6.273.903,11
Salários (Efetivos)	5.960.217,67	481.296,29	2.627.918,41	3.332.299,26
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.954.407,87	167.890,46	816.108,90	1.138.298,97
Gratificação de Função (Efetivos)	1.038.136,37	62.955,09	289.036,08	749.100,29
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	889.421,72	4.209,78	351.076,69	538.345,03
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	395.298,52	11.487,09	121.165,03	274.133,49
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	296.473,91	13.371,16	96.346,39	200.127,52
Horas Extras (Efetivos)	61.820,01	7.728,11	20.955,19	40.864,82
Adicional Noturno (Efetivos)	872,77	71,47	139,04	733,73
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	4.338.310,72	312.800,64	1.431.209,69	2.907.101,03
INSS Patronal	2.844.793,96	205.976,14	900.403,74	1.944.390,22
INSS Terceiros	213.359,54	15.445,51	67.337,58	146.021,96
FGTS	1.137.917,55	82.359,66	421.609,86	716.307,69
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	142.239,67	9.019,33	41.858,51	100.381,16
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.224.298,60	316.481,27	1.902.515,16	2.321.783,44
Salários (Comissionados)	3.668.353,11	305.008,72	1.653.058,69	2.015.294,42
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	312.719,33	1.967,41	160.718,11	152.001,22
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	138.986,39	3.788,97	49.812,93	89.173,46
1/3 de Férias (Comissionados)	104.239,77	5.716,17	38.925,43	65.314,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.012.063,06	1.425.306,41	6.468.206,86	14.543.856,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.837.845,75	-79.359,86	1.006.892,98	1.830.952,77
Vale Transporte	58.341,80	5.429,15	19.645,76	38.696,04
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.134,24	697,50	3.180,60	6.953,64
Plano de Saúde	2.661.224,04	-86.586,68	979.529,04	1.681.695,00
Plano Odontológico	28.637,92	1.100,17	4.537,58	24.100,34
Outros Benefícios a Pessoal	79.507,75	0,00	0,00	79.507,75
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.726,24	12.940,80	77.714,92	53.011,32
Auxílio Creche (Efetivos)	32.959,06	2.251,60	14.484,32	18.474,74
Filho Excepcional	86.503,68	9.108,00	54.859,20	31.644,48
Auxílio Creche (Comissionados)	11.263,50	1.581,20	8.371,40	2.892,10
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.250.289,01	179.366,41	359.841,88	890.447,13



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	761.484,38	123.703,65	217.923,40	543.560,98
Materiais de Expediente	86.384,38	10.800,00	10.800,00	75.584,38
Impressos, Formulários e Papéis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	26.000,00	1.976,05	7.843,80	18.156,20
Carteiras de Identificação Profissional	49.000,00	0,00	47.300,00	1.700,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Material para Divulgação	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Materiais de Informática	65.000,00	727,00	6.673,00	58.327,00
Aquisição de Softwares de Base	122.100,00	9.600,00	38.400,00	83.700,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00	9.516,00	13.316,00	21.684,00
Gêneros de Alimentação	27.000,00	795,60	3.301,60	23.698,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	150.000,00	90.289,00	90.289,00	59.711,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	353.732,34	53.130,76	122.911,48	230.820,86
Combustíveis e Lubrificantes	252.524,44	26.016,40	90.081,75	162.442,69
Peças e Acessórios	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Manutenção de veículos	63.207,90	27.114,36	32.829,73	30.378,17
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	130.072,29	2.532,00	19.007,00	111.065,29
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21.335,00	780,00	1.615,00	19.720,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços Profissionais	55.737,29	1.430,00	15.670,00	40.067,29
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	322,00	1.722,00	1.278,00
DIÁRIAS	1.657.348,31	108.220,04	450.473,50	1.206.874,81
Diárias - Funcionários	384.518,60	13.503,64	44.238,34	340.280,26
Diárias - Conselheiros	252.481,52	16.306,00	71.698,66	180.782,86
Diárias - Colaboradores	236.678,81	25.450,79	50.280,94	186.397,87
Diárias - Fiscalização	518.849,62	33.822,82	193.059,37	325.790,25
Diárias - Inspetores	109.819,76	0,00	28.122,68	81.697,08
Diárias - Comissionados	120.000,00	16.289,89	48.191,50	71.808,50
Diárias - Presidente	35.000,00	2.846,90	14.882,01	20.117,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS	760.000,61	42.892,19	99.802,60	660.198,01
Passagens - Funcionários	439.108,53	3.029,26	8.100,09	431.008,44
Passagens - Conselheiros	257.094,52	30.842,45	75.219,39	181.875,13
Passagens - Colaboradores	63.797,56	9.020,48	16.483,12	47.314,44
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.317,30	0,00	0,00	49.317,30
Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.108,19	0,00	0,00	15.108,19
Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	25.593,73	0,00	0,00	25.593,73
Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	8.615,38	0,00	0,00	8.615,38
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	112.682,70	16.160,71	75.335,34	37.347,36
Despesa com Locomoção - Funcionários	16.891,81	285,00	1.977,56	14.914,25
Despesa com Locomoção - Conselheiros	48.406,27	1.970,60	36.274,20	12.132,07
Despesa com Locomoção - Colaboradores	44.384,62	13.905,11	37.083,58	7.301,04
Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.213.853,14	1.145.086,12	4.398.145,64	9.815.707,50
Serviço de Assessoria e Consultoria	72.329,19	4.690,00	18.760,00	53.569,19
Serviços Advocatícios	59.959,16	0,00	0,00	59.959,16
Serviços de Informática	1.240.704,92	55.542,54	302.447,11	938.257,81
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	766.604,96	69.030,97	309.471,14	457.133,82
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	930.233,94	151.006,54	312.057,81	618.176,13
Serviços de Medicina do Trabalho	22.245,24	2.520,34	8.932,64	13.312,60
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	5.794,00	6.594,00	43.406,00
Serviços de Intermediação de Estagios	10.224,48	224,00	1.145,20	9.079,28
Remuneração de Estagiários	361.125,00	0,00	36.640,38	324.484,62
Serviços Fotográficos e Vídeos	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00
Serviço de Divulgação Institucional	852.500,00	4.975,00	224.583,93	627.916,07
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.933.381,85	447.493,75	1.693.639,43	3.239.742,42
Demais Serviços Profissionais	306.187,93	20.439,10	75.302,89	230.885,04
Seguros de Bens Móveis	7.610,00	2.588,00	2.588,00	5.022,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.514.000,00	123.555,73	437.123,34	1.076.876,66
Locação de Bens Imóveis	1.551.578,62	126.586,53	533.135,96	1.018.442,66
Condomínios	70.640,00	4.277,38	25.136,31	45.503,69
Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.425,60	4.800,00	21.590,00	36.835,60
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	83.000,00	7.745,94	38.371,96	44.628,04
Serviços de Energia Elétrica	290.000,00	39.531,82	79.857,73	210.142,27
Serviços de Água e Esgoto	38.053,39	2.953,12	10.514,53	27.538,86
Postagem de Correspondência Institucional	77.142,20	5.491,22	22.239,36	54.902,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Telecomunicações	370.324,32	9.137,36	36.549,44	333.774,88
Serviços de Internet	55.162,85	4.287,48	12.286,18	42.876,67
Publicações Técnicas	19.801,83	0,00	0,00	19.801,83
Impressos Gráficos	70.000,00	43.506,80	68.936,80	1.063,20
Serviço de Alimentação	346.267,66	8.908,50	120.241,50	226.026,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	236,97	84.859,83	65.140,17
TRIBUTOS	150.000,00	236,97	84.859,83	65.140,17
Impostos e Taxas	132.000,00	236,97	84.859,83	47.140,17
Despesas Judiciais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.704.992,25	26.668,54	545.365,21	1.159.627,04
Sentenças Judiciais	200.000,00	42,63	188.464,32	11.535,68
Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00	723,52	15.707,98	124.292,02
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	7.250,00	47.426,52	2.573,48
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	1.660,39	7.129,19	10.870,81
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	370.492,25	0,00	0,00	370.492,25
INCENTIVOS A CIÊNCIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
INCENTIVOS A CULTURA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	843.500,00	16.992,00	286.637,20	556.862,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	525.000,00	41.932,68	230.184,98	294.815,02
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	2.321,29	9.287,08	25.712,92
Despesas Com Cobrança	490.000,00	39.611,39	220.897,90	269.102,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.000,00	32.249,87	179.627,41	230.372,59
SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00	32.249,87	179.627,41	230.372,59
Prodesu	410.000,00	32.249,87	179.627,41	230.372,59
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	9.130.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00
INVESTIMENTOS	9.130.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00	0,00	0,00	7.866.500,00
Reformas	7.866.500,00	0,00	0,00	7.866.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00	0,00	0,00	1.263.500,00
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	0,00	0,00	842.500,00
Sistemas de Processamento de Dados	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.101.313,47	2.904.685,83	15.164.714,87	36.936.598,60

Recife-PE, 31 de maio de 2025

Adriano Antônio de Lucena Presidente xxx.159.584-xx	Fernando Luis dos Santos da Rocha Gerente Financeiro e Contábil xxx.071.864-xx	Maria Célia Duarte Souza Melo Superintendente de Gestão xxx.253.904-xx	Carolina Cerqueira Santos Coordenação de Contabilidade xxx.048.124-xx
---	--	--	---