

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.658.335,68	3.644.864,18	33.818.714,39	8.839.621,29
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	37.024.385,68	3.206.068,88	32.284.255,28	4.740.130,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.551.278,79	1.396.584,72	16.320.051,93	231.226,86
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	8.853.857,91	755.796,00	8.811.669,13	42.188,78
Salários (Efetivos)	5.458.146,27	448.905,52	5.416.931,16	41.215,11
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.663.559,93	161.314,78	1.663.559,93	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	860.557,05	92.220,90	860.557,05	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	399.397,37	14.910,31	399.397,37	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	164.039,96	11.825,69	164.039,96	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	214.704,71	10.826,25	214.566,65	138,06
Horas Extras (Efetivos)	92.617,01	15.792,55	92.617,01	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)	835,61	0,00	0,00	835,61
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	2.345.133,16	232.593,16	2.212.681,16	132.452,00
INSS Patronal	1.508.394,38	206.733,51	1.435.459,12	72.935,26
INSS Terceiros	113.129,58	15.505,01	92.087,58	21.042,00
FGTS	603.357,75	0,00	576.401,56	26.956,19
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	10.354,64	108.732,90	11.518,55
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.098.012,17	326.674,63	4.077.608,22	20.403,95
Salários (Comissionados)	3.721.171,81	308.230,07	3.721.171,81	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	197.645,34	13.123,65	197.645,34	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	72.031,52	1.891,74	63.547,94	8.483,58
1/3 de Férias (Comissionados)	107.163,50	3.429,17	95.243,13	11.920,37
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55	81.520,93	1.218.093,42	36.182,13
INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31	0,00	833.174,51	17.181,80
INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72	0,00	46.689,66	17.087,06
FGTS (Comissionados)	340.142,52	81.520,93	338.229,25	1.913,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.815.933,30	1.706.122,45	14.053.450,43	3.762.482,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.942.215,57	154.940,53	1.642.933,91	299.281,66
Vale Transporte	43.621,02	3.511,86	40.938,07	2.682,95
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.785,91	670,25	4.165,72	6.620,19
Plano de Saúde	1.868.292,13	149.653,88	1.583.548,49	284.743,64
Plano Odontológico	19.516,51	1.104,54	14.281,63	5.234,88
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.271,82	10.043,16	117.435,84	17.835,98
Auxílio Creche (Efetivos)	48.035,40	2.756,16	35.236,44	12.798,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Filho Excepcional	76.002,32	6.336,00	70.977,60	5.024,72
Auxílio Creche (Comissionados)	11.234,10	951,00	11.221,80	12,30
USO DE BENS E SERVIÇOS	948.884,50	73.896,18	529.807,27	419.077,23
MATERIAL DE CONSUMO	301.892,48	2.628,00	242.076,28	59.816,20
Materiais de Expediente	10.969,70	0,00	10.969,70	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	760,00	760,00	760,00	0,00
Materiais de Informática	49.505,90	980,00	18.631,50	30.874,40
Aquisição de Softwares de Base	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.313,70	0,00	4.313,70	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	396,00	0,00	396,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	93.573,40	0,00	93.573,40	0,00
Gêneros de Alimentação	43.725,00	888,00	16.883,20	26.841,80
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	41.784,78	0,00	41.784,78	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	612.844,19	71.268,18	254.283,76	358.560,43
Combustíveis e Lubrificantes	446.700,68	70.011,18	205.310,20	241.390,48
Manutenção de veículos	166.143,51	1.257,00	48.973,56	117.169,95
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.543,40	0,00	20.842,80	700,60
Outros Materiais de Consumo	21.543,40	0,00	20.842,80	700,60
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.604,43	0,00	12.604,43	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00	0,00	240,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.904,43	0,00	10.904,43	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00	0,00	460,00	0,00
DIÁRIAS	1.701.281,77	105.605,05	1.646.159,24	55.122,53
Funcionários	203.121,74	24.621,05	190.902,42	12.219,32
Conselheiros	268.020,61	24.501,35	257.535,82	10.484,79
Colaboradores	331.026,14	13.422,32	327.107,13	3.919,01
Fiscalização	441.950,78	9.304,06	425.104,62	16.846,16
Inspetores	228.600,93	22.088,10	226.974,13	1.626,80
Comissionados	188.707,40	11.668,17	179.622,22	9.085,18
Presidente	39.854,17	0,00	38.912,90	941,27
PASSAGENS	505.676,19	163.539,69	505.116,03	560,16
Funcionários	38.092,97	7.855,79	37.532,81	560,16
Conselheiros	102.843,15	31.355,14	102.843,15	0,00
Colaboradores	268.806,80	110.082,00	268.806,80	0,00
Inspetores	48.295,70	0,00	48.295,70	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Comissionados	26.417,01	10.598,62	26.417,01	0,00
Presidente	21.220,56	3.648,14	21.220,56	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	248.549,45	42.708,53	238.737,99	9.811,46
Funcionários	8.944,00	66,00	8.515,82	428,18
Conselheiros	36.441,26	4.238,28	29.412,31	7.028,95
Colaboradores	202.927,33	38.404,25	200.809,86	2.117,47
Estacionamento	236,86	0,00	0,00	236,86
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.334.054,00	1.155.389,31	9.373.260,15	2.960.793,85
Serviço de Assessoria e Consultoria	51.300,00	0,00	38.855,00	12.445,00
Serviços de Informática	906.654,55	70.261,26	556.602,24	350.052,31
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	684.399,04	60.658,80	508.420,57	175.978,47
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	515.574,25	102.846,27	341.713,68	173.860,57
Serviços de Medicina do Trabalho	25.477,65	2.980,54	11.757,39	13.720,26
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	78.260,00	0,00	8.660,00	69.600,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.405,80	386,40	3.276,23	8.129,57
Remuneração de Estagiários	204.224,57	16.875,00	141.787,07	62.437,50
Serviços Fotográficos e Vídeos	61.434,94	0,00	1.084,99	60.349,95
Serviço de Divulgação Institucional	1.336.683,08	37.261,14	1.031.918,48	304.764,60
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.082.245,81	368.296,35	3.084.365,07	997.880,74
Demais Serviços Profissionais	312.263,68	46.774,83	213.995,44	98.268,24
Seguros de Bens Móveis	7.296,87	0,00	7.296,87	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.483,81	0,00	2.483,81	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	557.040,55	178.241,24	525.143,33	31.897,22
Locação de Bens Imóveis	2.117.337,25	161.582,46	1.839.319,77	278.017,48
Condomínios	32.508,46	2.911,79	20.933,18	11.575,28
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.048,18	0,00	32.405,71	3.642,47
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.117,04	7.347,81	107.310,15	17.806,89
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	12.859,80	203.437,74	76.562,26
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	3.182,29	27.614,01	15.237,81
Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00	7.182,37	66.185,24	23.814,76
Serviços de Telecomunicações	292.436,18	39.318,93	188.431,70	104.004,48
Serviços de Internet	93.221,99	8.948,16	34.870,17	58.351,82
Publicações Técnicas	31.818,04	0,00	31.818,04	0,00
Confecção de Livros	56.543,90	0,00	56.543,90	0,00
Impressos Gráficos	90.415,04	3.660,00	90.415,04	0,00
Inscrições	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Serviço de Alimentação	202.211,50	23.813,87	189.815,33	12.396,17
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.342,52	6.915,44	92.194,25	36.148,27
TRIBUTOS	128.342,52	6.915,44	92.194,25	36.148,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	128.342,52	6.915,44	92.194,25	36.148,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.050.382,07	47.391,22	740.276,21	310.105,86
Sentenças Judiciais	127.785,20	100,00	126.579,52	1.205,68
Indenizações, Restituições e Reposições	79.657,10	212,93	78.811,16	845,94
Despesas de Exercícios Anteriores	22.959,77	0,00	7.261,44	15.698,33
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.500,00	1.578,29	15.027,91	29.472,09
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	496.050,00	25.500,00	383.490,00	112.560,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	279.430,00	20.000,00	129.106,18	150.323,82
SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00	30.990,42	406.434,44	13.565,56
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	2.718,21	31.423,51	8.576,49
Despesas Com Cobrança	380.000,00	28.272,21	375.010,93	4.989,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.449,00	18.064,63	671.848,02	386.600,98
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.058.449,00	18.064,63	671.848,02	386.600,98
Prodesu	380.000,00	18.064,63	262.933,72	117.066,28
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	678.449,00	0,00	408.914,30	269.534,70
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.633.950,00	438.795,30	1.534.459,11	4.099.490,89
INVESTIMENTOS	5.633.950,00	438.795,30	1.534.459,11	4.099.490,89
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.790.053,89	401.394,30	1.003.245,58	2.786.808,31
Obras e Instalações em andamento	2.790.053,89	401.394,30	913.956,18	1.876.097,71
Reformas	1.000.000,00	0,00	89.289,40	910.710,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.793.896,11	37.401,00	511.913,53	1.281.982,58
Móveis e Utensílios	105.000,00	14.105,00	24.305,00	80.695,00
Máquinas e Equipamentos	407.096,11	11.990,00	79.850,00	327.246,11
Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Veículos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00	11.306,00	407.758,53	142.241,47
Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Biblioteca	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
INTANGÍVEL	50.000,00	0,00	19.300,00	30.700,00
Aquisição de software	50.000,00	0,00	19.300,00	30.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	42.658.335,68	3.644.864,18	33.818.714,39	8.839.621,29

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antônio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão
xxx.364.514-xx