

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	49.963.335,68	4.919.500,71	38.738.215,10	11.225.120,58
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	44.329.385,68	4.367.747,46	36.652.002,74	7.677.382,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.549.540,42	2.202.591,36	18.522.643,29	2.026.897,13
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	11.144.025,22	1.138.670,96	9.950.340,09	1.193.685,13
Salários (Efetivos)	6.976.443,56	470.929,49	5.887.860,65	1.088.582,91
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.873.559,93	154.874,81	1.818.434,74	55.125,19
Gratificação de Função (Efetivos)	934.310,71	73.753,66	934.310,71	0,00
Outras Gratificações (Efetivos)	10.783,37	10.783,37	10.783,37	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	757.732,97	358.335,60	757.732,97	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	183.037,35	18.997,39	183.037,35	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	264.704,71	20.626,67	235.193,32	29.511,39
Horas Extras (Efetivos)	142.617,01	30.369,97	122.986,98	19.630,03
Adicional Noturno (Efetivos)	835,61	0,00	0,00	835,61
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	3.504.968,90	536.124,69	2.748.805,85	756.163,05
INSS Patronal	2.052.496,40	405.784,77	1.841.243,89	211.252,51
INSS Terceiros	127.871,55	30.423,12	122.510,70	5.360,85
FGTS	1.183.977,06	89.575,50	665.977,06	518.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	140.623,89	10.341,30	119.074,20	21.549,69
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.663.452,55	527.007,25	4.604.615,47	58.837,08
Salários (Comissionados)	4.121.171,81	341.163,25	4.062.335,06	58.836,75
Cargo em Comissão (Comissionados)	3.783,07	3.783,07	3.783,07	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	355.225,58	157.580,23	355.225,57	0,01
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	72.031,52	8.483,26	72.031,20	0,32
1/3 de Férias (Comissionados)	111.240,57	15.997,44	111.240,57	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.237.093,75	788,46	1.218.881,88	18.211,87
INSS Patronal (Comissionados)	833.174,51	0,00	833.174,51	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72	0,00	46.689,66	17.087,06
FGTS (Comissionados)	340.142,52	788,46	339.017,71	1.124,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.419.397,04	1.728.827,59	15.782.278,02	4.637.119,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.942.215,57	154.688,00	1.797.621,91	144.593,66
Vale Transporte	43.621,02	926,00	41.864,07	1.756,95
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.785,91	1.367,31	5.533,03	5.252,88
Plano de Saúde	1.868.292,13	151.247,20	1.734.795,69	133.496,44
Plano Odontológico	19.516,51	1.147,49	15.429,12	4.087,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	138.841,80	11.363,16	128.799,00	10.042,80
Auxílio Creche (Efetivos)	48.035,40	2.756,16	37.992,60	10.042,80
Filho Excepcional	77.313,60	6.336,00	77.313,60	0,00
Auxílio Funeral	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	12.172,80	951,00	12.172,80	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.004.084,50	72.873,22	602.680,49	401.404,01
MATERIAL DE CONSUMO	357.092,48	70.863,20	312.939,48	44.153,00
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	0,00	760,00	0,00
Materiais de Informática	49.505,90	16.992,00	35.623,50	13.882,40
Aquisição de Softwares de Base	31.560,00	9.600,00	21.960,00	9.600,00
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	44.725,00	7.171,20	24.054,40	20.670,60
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	41.784,78	0,00	41.784,78	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	612.844,19	2.010,02	256.293,78	356.550,41
Combustíveis e Lubrificantes	446.700,68	0,00	205.310,20	241.390,48
Manutenção de veículos	166.143,51	2.010,02	50.983,58	115.159,93
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	2.070.613,33	101.498,49	1.747.657,73	322.955,60
Funcionários	255.542,10	11.899,94	202.802,36	52.739,74
Conselheiros	372.015,29	18.737,72	276.273,54	95.741,75
Colaboradores	390.587,30	14.958,60	342.065,73	48.521,57
Fiscalização	491.950,78	13.422,26	438.526,88	53.423,90
Inspetores	278.600,93	30.308,48	257.282,61	21.318,32
Comissionados	214.622,56	9.731,29	189.353,51	25.269,05
Presidente	67.294,37	2.440,20	41.353,10	25.941,27
PASSAGENS	995.676,19	62.134,77	567.250,80	428.425,39
Funcionários	108.092,97	8.611,05	46.143,86	61.949,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Conselheiros	172.843,15	13.711,76	116.554,91	56.288,24
Colaboradores	338.806,80	19.416,81	288.223,61	50.583,19
Fiscalização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Inspetores	118.295,70	16.181,63	64.477,33	53.818,37
Comissionados	96.417,01	2.433,31	28.850,32	67.566,69
Presidente	91.220,56	1.780,21	23.000,77	68.219,79
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	309.141,76	31.666,15	270.404,14	38.737,62
Funcionários	29.049,40	167,40	8.683,22	20.366,18
Conselheiros	56.928,17	14.946,09	44.358,40	12.569,77
Colaboradores	222.927,33	16.552,66	217.362,52	5.564,81
Estacionamento	236,86	0,00	0,00	236,86
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.958.823,89	1.294.603,80	10.667.863,95	3.290.959,94
Serviço de Assessoria e Consultoria	161.300,00	6.270,00	45.125,00	116.175,00
Serviços de Informática	1.253.229,55	140.392,84	696.995,08	556.234,47
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	684.399,04	61.173,80	569.594,37	114.804,67
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	715.574,25	107.957,36	449.671,04	265.903,21
Serviços de Medicina do Trabalho	25.477,65	3.392,27	15.149,66	10.327,99
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	420,00	3.696,23	7.709,57
Remuneração de Estagiários	204.224,57	16.670,83	158.457,90	45.766,67
Serviços Fotográficos e Vídeos	61.434,94	3.999,95	5.084,94	56.350,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.180.305,93	98.586,42	1.130.504,90	49.801,03
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.023.128,72	484.567,48	3.568.932,55	454.196,17
Demais Serviços Profissionais	375.477,09	35.478,85	249.474,29	126.002,80
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	743.111,78	39.087,35	564.230,68	178.881,10
Locação de Bens Imóveis	2.925.277,66	130.167,48	1.969.487,25	955.790,41
Condomínios	32.508,46	2.911,79	23.844,97	8.663,49
Manutenção e Conservação Bens Móveis	41.048,18	0,00	32.405,71	8.642,47
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.117,04	7.347,81	114.657,96	10.459,08
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	19.346,85	222.784,59	57.215,41
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	3.508,35	31.122,36	11.729,46
Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00	5.620,03	71.805,27	18.194,73
Serviços de Telecomunicações	314.159,18	39.318,54	227.750,24	86.408,94
Serviços de Internet	108.713,07	55.075,48	89.945,65	18.767,42
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	0,00	90.415,04	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inscrições	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Serviço de Alimentação	286.461,50	33.310,32	223.125,65	63.335,85
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.342,52	10.586,86	102.781,11	85.561,41
TRIBUTOS	188.342,52	10.586,86	102.781,11	85.561,41
Impostos e Taxas	188.342,52	10.586,86	102.781,11	85.561,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.660.656,70	225.652,96	965.929,17	694.727,53
Sentenças Judiciais	237.785,20	305,68	126.885,20	110.900,00
Indenizações, Restituições e Reposições	174.108,01	94.047,84	172.859,00	1.249,01
Despesas de Exercícios Anteriores	28.783,49	6.492,84	13.754,28	15.029,21
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.500,00	1.806,60	16.834,51	27.665,49
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	496.050,00	68.000,00	451.490,00	44.560,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	679.430,00	55.000,00	184.106,18	495.323,82
SERVIÇOS BANCÁRIOS	453.000,00	35.259,00	441.693,44	11.306,56
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	2.456,24	33.879,75	6.120,25
Despesas Com Cobrança	413.000,00	32.802,76	407.813,69	5.186,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.449,00	164.829,69	836.677,71	221.771,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.058.449,00	164.829,69	836.677,71	221.771,29
Prodesu	380.000,00	15.294,99	278.228,71	101.771,29
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	678.449,00	149.534,70	558.449,00	120.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.633.950,00	551.753,25	2.086.212,36	3.547.737,64
INVESTIMENTOS	5.633.950,00	551.753,25	2.086.212,36	3.547.737,64
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.790.053,89	543.270,75	1.546.516,33	2.243.537,56
Obras e Instalações em andamento	2.790.053,89	543.270,75	1.457.226,93	1.332.826,96
Reformas	1.000.000,00	0,00	89.289,40	910.710,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.793.896,11	8.482,50	520.396,03	1.273.500,08
Móveis e Utensílios	105.000,00	0,00	24.305,00	80.695,00
Máquinas e Equipamentos	407.096,11	8.482,50	88.332,50	318.763,61
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	0,00	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:	49.963.335,68	4.919.500,71	38.738.215,10	11.225.120,58

Recife-PE, 31 de dezembro 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