

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>47.879.341,46</b>	<b>2.726.050,86</b>	<b>7.599.846,13</b>	<b>40.279.495,33</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>42.747.341,46</b>	<b>2.700.603,36</b>	<b>7.574.398,63</b>	<b>35.172.942,83</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.475.716,49</b>	<b>1.368.422,64</b>	<b>4.566.798,95</b>	<b>13.908.917,54</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)</b>	<b>10.232.637,96</b>	<b>713.330,25</b>	<b>2.694.930,74</b>	<b>7.537.707,22</b>
Salários (Efetivos)	5.680.072,37	450.634,27	1.379.893,98	4.300.178,39
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.748.757,77	149.943,76	439.651,86	1.309.105,91
Gratificação de Função (Efetivos)	1.095.307,71	72.692,15	219.027,81	876.279,90
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	804.799,28	0,00	336.401,06	468.398,22
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	357.688,57	16.450,29	54.291,96	303.396,61
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	268.266,43	18.135,40	82.028,45	186.237,98
Horas Extras (Efetivos)	50.000,00	5.474,38	10.512,35	39.487,65
Adicional Noturno (Efetivos)	5.745,83	0,00	0,00	5.745,83
Indenizações Trabalhistas (Efetivos)	222.000,00	0,00	173.123,27	48.876,73
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)</b>	<b>4.144.156,17</b>	<b>343.385,00</b>	<b>718.004,66</b>	<b>3.426.151,51</b>
INSS Patronal	2.717.479,45	199.394,39	443.074,66	2.274.404,79
INSS Terceiros	203.810,96	14.954,57	33.230,59	170.580,37
FGTS	1.086.991,78	119.066,33	219.545,69	867.446,09
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	135.873,98	9.969,71	22.153,72	113.720,26
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	<b>4.098.922,36</b>	<b>311.707,39</b>	<b>1.153.863,55</b>	<b>2.945.058,81</b>
Salários (Comissionados)	3.520.007,73	311.076,81	951.823,84	2.568.183,89
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	325.639,48	0,00	152.057,39	173.582,09
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	144.728,66	0,00	22.436,38	122.292,28
1/3 de Férias (Comissionados)	108.546,49	630,58	27.545,94	81.000,55
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.749.372,49</b>	<b>1.231.927,88</b>	<b>2.431.114,14</b>	<b>18.318.258,35</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.923.990,00</b>	<b>158.662,56</b>	<b>473.491,55</b>	<b>2.450.498,45</b>
Vale Transporte	72.100,80	4.164,28	10.997,02	61.103,78
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.852,68	509,39	1.420,93	8.431,75
Plano de Saúde	2.807.585,69	152.808,32	458.763,59	2.348.822,10
Plano Odontológico	34.450,83	1.180,57	2.310,01	32.140,82
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>125.096,88</b>	<b>11.161,40</b>	<b>32.864,20</b>	<b>92.232,68</b>
Auxílio Creche (Efetivos)	40.031,03	2.498,00	7.917,60	32.113,43
Filho Excepcional	70.054,21	6.777,60	20.332,80	49.721,41
Auxílio Creche (Comissionados)	15.011,64	1.885,80	4.613,80	10.397,84
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.813.673,44</b>	<b>46.079,11</b>	<b>91.104,51</b>	<b>1.722.568,93</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.287.670,00</b>	<b>3.249,00</b>	<b>48.274,40</b>	<b>1.239.395,60</b>
Materiais de Expediente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Publicações Técnicas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Divulgação	351.800,00	0,00	0,00	351.800,00
Materiais de Informática	38.000,00	2.499,00	2.499,00	35.501,00
Aquisição de Softwares de Base	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	66.000,00	0,00	930,40	65.069,60
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	1.090,00	3.910,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	129.320,00	0,00	0,00	129.320,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	750,00	1.446,00	33.554,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100.000,00	0,00	40.954,00	59.046,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	80.000,00	0,00	1.000,00	79.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	0,00	355,00	4.645,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>475.103,44</b>	<b>42.830,11</b>	<b>42.830,11</b>	<b>432.273,33</b>
Combustíveis e Lubrificantes	420.103,44	34.167,44	34.167,44	385.936,00
Manutenção de veículos	55.000,00	8.662,67	8.662,67	46.337,33
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>
Outros Materiais de Consumo	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.741.154,64</b>	<b>48.910,19</b>	<b>183.959,72</b>	<b>1.557.194,92</b>
Funcionários	319.927,63	6.555,38	46.017,21	273.910,42
Conselheiros	139.913,65	5.889,23	30.760,29	109.153,36
Colaboradores	235.473,20	3.679,29	26.389,90	209.083,30
Fiscalização	455.857,42	24.861,65	50.943,51	404.913,91
Inspetores	386.301,82	0,00	0,00	386.301,82
Comissionados	188.680,92	7.721,29	26.218,40	162.462,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Presidente	15.000,00	203,35	3.630,41	11.369,59
<b>PASSAGENS</b>	<b>599.552,80</b>	<b>20.569,75</b>	<b>20.569,75</b>	<b>578.983,05</b>
Funcionários	141.025,00	0,00	0,00	141.025,00
Conselheiros	45.975,00	0,00	0,00	45.975,00
Colaboradores	51.000,00	12.042,29	12.042,29	38.957,71
Fiscalização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Inspetores	138.552,80	0,00	0,00	138.552,80
Comissionados	184.000,00	3.238,78	3.238,78	180.761,22
Presidente	13.000,00	5.288,68	5.288,68	7.711,32
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>160.045,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>13.925,68</b>	<b>146.119,32</b>
Funcionários	60.545,00	327,60	967,29	59.577,71
Conselheiros	29.500,00	0,00	10.619,83	18.880,17
Colaboradores	65.000,00	1.096,40	2.338,56	62.661,44
Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estacionamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.385.859,73</b>	<b>945.120,87</b>	<b>1.615.198,73</b>	<b>11.770.661,00</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	286.820,00	0,00	0,00	286.820,00
Serviços de Informática	935.000,00	15.389,04	30.939,48	904.060,52
Serviços de Motorista	126.546,91	0,00	0,00	126.546,91
Serviços de Copa e Cozinha	126.546,91	0,00	0,00	126.546,91
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	753.884,78	69.183,71	127.897,51	625.987,27
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	562.000,00	0,00	49.745,46	512.254,54
Serviços de Medicina do Trabalho	79.679,24	1.490,27	2.980,54	76.698,70
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	337,86	653,33	14.346,67
Remuneração de Estagiários	402.000,00	13.441,95	39.450,06	362.549,94
Serviços Fotográficos e Vídeos	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.334.000,00	236.136,58	236.136,58	1.097.863,42
Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.022.254,97	359.339,99	727.960,95	3.294.294,02
Demais Serviços Profissionais	272.970,75	5.185,80	8.138,80	264.831,95
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.141.284,13	5.697,77	20.146,42	1.121.137,71
Locação de Bens Imóveis	1.404.900,00	194.381,97	230.731,01	1.174.168,99
Condomínios	30.000,00	2.911,79	7.935,37	22.064,63
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	54.387,04	7.347,81	14.695,62	39.691,42
Serviços de Energia Elétrica	297.160,00	16.623,12	44.936,70	252.223,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto	35.720,00	2.928,30	7.669,58	28.050,42
Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	5.134,19	9.268,44	150.731,56
Serviços de Telecomunicações	312.400,00	8.797,77	39.659,14	272.740,86
Serviços de Internet	97.360,00	792,95	4.913,74	92.446,26
Publicações Técnicas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Confecção de Livros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inscrições	112.395,00	0,00	0,00	112.395,00
Serviço de Alimentação	505.350,00	0,00	11.340,00	494.010,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.603,38</b>	<b>32.455,72</b>	<b>87.544,28</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.603,38</b>	<b>32.455,72</b>	<b>87.544,28</b>
Impostos e Taxas	120.000,00	3.603,38	32.455,72	87.544,28
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.512.252,48</b>	<b>8.970,86</b>	<b>307.986,40</b>	<b>2.204.266,08</b>
Sentenças Judiciais	400.000,00	948,79	291.836,45	108.163,55
Indenizações, Restituições e Reposições	213.652,48	7.203,47	13.095,50	200.556,98
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	48.600,00	818,60	3.054,45	45.545,55
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>460.000,00</b>	<b>38.261,70</b>	<b>132.345,43</b>	<b>327.654,57</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	1.208,80	3.357,92	36.642,08
Despesas Com Cobrança	420.000,00	37.052,90	128.987,51	291.012,49
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>420.000,00</b>	<b>49.416,90</b>	<b>103.697,99</b>	<b>316.302,01</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>49.416,90</b>	<b>103.697,99</b>	<b>316.302,01</b>
Prodesu	420.000,00	49.416,90	103.697,99	316.302,01
<b>RESERVAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.132.000,00</b>	<b>25.447,50</b>	<b>25.447,50</b>	<b>5.106.552,50</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.132.000,00</b>	<b>25.447,50</b>	<b>25.447,50</b>	<b>5.106.552,50</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>
Obras e Instalações em andamento	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Reformas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>932.000,00</b>	<b>25.447,50</b>	<b>25.447,50</b>	<b>906.552,50</b>
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	170.000,00	25.447,50	25.447,50	144.552,50
Equipamentos de Processamento de Dados	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>47.879.341,46</b>	<b>2.726.050,86</b>	<b>7.599.846,13</b>	<b>40.279.495,33</b>

Recife-PE, 31 de março de 2024

Adriano Antônio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Bertrand Sampaio de Alencar  
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Carolina Cerqueira Santos  
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx