

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.591.651,34	339.742,92	339.742,92	11.251.908,42
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.206.651,34	339.742,92	339.742,92	4.866.908,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.249.027,41	86.782,47	86.782,47	2.162.244,94
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.734.219,40	86.782,47	86.782,47	1.647.436,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	86.782,47	86.782,47	1.363.217,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	164.219,40	0,00	0,00	164.219,40
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	514.808,01	0,00	0,00	514.808,01
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	359.928,27	0,00	0,00	359.928,27
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.337,55	0,00	0,00	137.337,55
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.542,19	0,00	0,00	17.542,19
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.658,94	38.157,33	38.157,33	1.668.501,61
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,94	0,00	0,00	20.758,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	0,00	0,00	20.758,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	0,00	15.758,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.581.900,00	38.157,33	38.157,33	1.543.742,67
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	237.000,00	6.382,87	6.382,87	230.617,13
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	2.140,45	2.140,45	27.859,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	667,50	667,50	89.332,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	3.299,92	3.299,92	56.700,08
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	275,00	275,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	171.500,00	3.348,20	3.348,20	168.151,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	2.280,95	2.280,95	27.719,05
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	26.000,00	835,25	835,25	25.164,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	232,00	232,00	7.768,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	815,72	815,72	22.184,28
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	815,72	815,72	22.184,28
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	815,72	815,72	14.184,28
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.150.400,00	27.610,54	27.610,54	1.122.789,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	1.721,65	1.721,65	33.278,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	356,88	356,88	14.643,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	654,51	654,51	44.345,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	550,00	550,00	34.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	27,12	27,12	59.972,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	4.800,00	4.800,00	65.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	12.900,15	12.900,15	147.099,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	2.025,00	23.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	1.650,00	17.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	280,00	280,00	52.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	2.456,23	2.456,23	5.543,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	189,00	189,00	45.911,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.227.964,99	213.925,22	213.925,22	1.014.039,77
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.227.964,99	213.925,22	213.925,22	1.014.039,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	170,90	170,90	9.829,10
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	170,90	170,90	7.829,10
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	707,00	707,00	7.293,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00	707,00	707,00	7.293,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.385.000,00	0,00	0,00	6.385.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.385.000,00	0,00	0,00	6.385.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total: **11.591.651,34** **339.742,92** **339.742,92** **11.251.908,42**

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CRO/PB 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena
Tesoureira
CRO/PB 680
xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria Ltda
Org. Contábil - Prestação de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09