

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.591.651,34	319.183,12	658.926,04	10.932.725,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.206.651,34	319.183,12	658.926,04	4.547.725,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.249.027,41	117.224,40	204.006,87	2.045.020,54
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.734.219,40	89.708,48	176.490,95	1.557.728,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	89.708,48	176.490,95	1.273.509,05
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	27.515,92	27.515,92	487.292,09
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	359.928,27	20.715,40	20.715,40	339.212,87
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.337,55	5.852,98	5.852,98	131.484,57
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.542,19	947,54	947,54	16.594,65
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.658,94	58.936,01	97.093,34	1.609.565,60
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	58.936,01	97.093,34	1.484.806,66
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	237.000,00	6.442,92	12.825,79	224.174,21
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	1.562,77	3.703,22	26.296,78
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	1.237,50	1.905,00	88.095,00
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	755,22	755,22	19.244,78
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	2.887,43	6.187,35	53.812,65
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	275,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	171.500,00	2.830,75	6.178,95	165.321,05
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	670,69	2.951,64	27.048,36
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	511,70	511,70	19.488,30

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	1.152,36	1.987,61	24.012,39
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	496,00	728,00	7.272,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	821,44	1.637,16	21.362,84
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	821,44	1.637,16	21.362,84
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	821,44	1.637,16	13.362,84
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	48.840,90	76.451,44	1.073.948,56
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	811,16	2.532,81	32.467,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	506,50	863,38	14.136,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	1.471,10	2.125,61	42.874,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	3.831,26	4.381,26	30.618,74
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	516,45	543,57	59.456,43
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	9.600,00	60.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	13.187,44	26.087,59	133.912,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	4.050,00	21.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	3.300,00	15.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	3.844,60	4.124,60	48.875,40
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	1.454,10	1.454,10	63.545,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.000,00	2.704,00	2.704,00	35.296,00
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	1.932,81	4.389,04	3.610,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	398,90	587,90	45.512,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	850,00	850,00	7.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	4.481,80	4.481,80	45.518,20
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	4.375,78	4.375,78	101.624,22
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	141.841,56	355.766,78	872.198,21
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.227.964,99	141.841,56	355.766,78	872.198,21
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	171,12	342,02	9.657,98
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	171,12	342,02	7.657,98
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	1.010,03	1.717,03	6.282,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00	1.010,03	1.717,03	6.282,97
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** **319.183,12** **658.926,04** **10.932.725,30**

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro 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