

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.591.651,34	346.525,13	1.415.215,85	10.176.435,49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.336.651,34	335.985,13	1.404.675,85	3.931.975,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.249.027,41	136.153,61	463.980,75	1.785.046,66
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.734.219,40	107.612,24	381.874,59	1.352.344,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	99.460,57	373.722,92	1.076.277,08
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	8.151,67	8.151,67	156.067,73
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	514.808,01	28.541,37	82.106,16	432.701,85
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	359.928,27	21.962,37	62.289,27	297.639,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.337,55	5.594,34	16.987,61	120.349,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.542,19	984,66	2.829,28	14.712,91
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836.658,94	83.926,85	299.930,88	1.536.728,06
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	3.672,13	17.086,81
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	0,00	3.672,13	17.086,81
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	3.672,13	12.086,81
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	1.711.900,00	81.720,90	262.942,27	1.448.957,73
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	335.000,00	15.530,27	45.809,50	289.190,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	2.108,03	8.594,14	21.405,86
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	10.615,00	19.505,00	130.495,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	0,00	2.323,05	27.676,95
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	332,24	1.087,46	18.912,54
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	2.475,00	14.024,85	45.975,15
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	275,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	181.500,00	25.995,20	47.796,87	133.703,13
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	1.532,00	8.467,00	10.033,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	5.919,53	5.080,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	920,59	4.883,86	25.116,14
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	9.503,58	10.444,28	19.555,72
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	12.007,79	15.229,36	10.770,64
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	1.591,24	1.684,84	16.315,16
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	440,00	1.168,00	6.832,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	964,25	3.779,95	19.220,05
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	964,25	3.779,95	19.220,05
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	964,25	3.779,95	11.220,05
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	1.172.400,00	39.231,18	165.555,95	1.006.844,05
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	831,88	7.515,31	27.484,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	689,68	2.400,04	12.599,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.019,08	6.721,20	38.278,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	831,26	6.043,78	28.956,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	3.450,00	3.450,00	11.550,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	300,00	300,00	14.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	251,77	1.155,67	58.844,33
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	19.200,00	50.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	14.367,17	54.433,52	105.566,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	0,00	4.725,00	21.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.500,00	6.300,00	12.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	3.844,60	11.813,80	41.186,20
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	1.493,75	4.311,95	60.688,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.000,00	0,00	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	19.000,00	649,79	5.788,04	13.211,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	64,00	660,06	45.439,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	200,00	1.050,00	6.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	0,00	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	249,60	7.750,40
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	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	106.000,00	3.938,20	12.252,18	93.747,82
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	2.205,95	33.316,48	66.683,52
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	2.205,95	33.316,48	46.683,52
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	115.752,26	635.304,60	592.660,39
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.227.964,99	115.752,26	635.304,60	592.660,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	152,41	859,97	9.140,03
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	152,41	859,97	7.140,03
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	0,00	4.599,65	3.400,35
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00	0,00	4.599,65	3.400,35
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	6.255.000,00	10.540,00	10.540,00	6.244.460,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.255.000,00	10.540,00	10.540,00	6.244.460,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.930.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	5.930.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.000,00	10.540,00	10.540,00	114.460,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	3.830,00	3.830,00	96.170,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	6.710,00	6.710,00	13.290,00
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** **346.525,13** **1.415.215,85** **10.176.435,49**

João Pessoa-PB, 30 de abril 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