

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.591.651,34	307.889,86	1.723.105,71	9.868.545,63
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.336.651,34	306.139,86	1.710.815,71	3.625.835,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.249.027,41	125.379,85	589.360,60	1.659.666,81
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.734.219,40	96.676,32	478.550,91	1.255.668,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	96.676,32	470.399,24	979.600,76
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	8.151,67	156.067,73
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	514.808,01	28.703,53	110.809,69	403.998,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	359.928,27	22.032,31	84.321,58	275.606,69
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.337,55	5.654,82	22.642,43	114.695,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.542,19	1.016,40	3.845,68	13.696,51
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836.658,94	124.080,06	424.010,94	1.412.648,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,94	10.700,88	14.373,01	6.385,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	10.700,88	14.373,01	6.385,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	10.700,88	14.373,01	1.385,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.711.900,00	113.379,18	376.321,45	1.335.578,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	335.000,00	26.060,36	71.869,86	263.130,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	6.437,15	15.031,29	14.968,71
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	15.537,50	35.042,50	114.957,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	276,87	2.599,92	27.400,08
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	921,34	2.008,80	17.991,20
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	2.887,50	16.912,35	43.087,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	275,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	181.500,00	5.436,74	53.233,61	128.266,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	8.467,00	10.033,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - 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	3.083,98	7.967,84	22.032,16
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	1.070,93	11.515,21	18.484,79
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	193,90	193,90	14.806,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	26.000,00	1.087,93	16.317,29	9.682,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	0,00	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	0,00	1.168,00	6.832,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	1.059,49	4.839,44	18.160,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.000,00	1.059,49	4.839,44	18.160,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	1.059,49	4.839,44	10.160,56
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	80.822,59	246.378,54	926.021,46
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	2.659,93	10.175,24	24.824,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.130,12	3.530,16	11.469,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.604,77	9.325,97	35.674,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	12.831,26	18.875,04	16.124,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	24.000,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	13.654,21	68.087,73	91.912,27
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	7.800,00	11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	3.844,60	15.658,40	37.341,60
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	1.411,65	5.723,60	59.276,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.000,00	10.816,00	13.520,00	24.480,00
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	1.145,93	6.933,97	12.066,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	0,00	660,06	45.439,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	500,00	1.550,00	6.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	17.927,20	22.409,00	27.591,00
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	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	5.996,92	18.249,10	87.750,90
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	33.316,48	66.683,52
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	0,00	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	56.519,71	691.824,31	536.140,68
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.227.964,99	56.519,71	691.824,31	536.140,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	160,24	1.020,21	8.979,79
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	160,24	1.020,21	6.979,79
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	1.750,00	12.290,00	6.242.710,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.255.000,00	1.750,00	12.290,00	6.242.710,00
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	1.750,00	12.290,00	112.710,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	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	1.750,00	8.460,00	11.540,00
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** **307.889,86** **1.723.105,71** **9.868.545,63**

João Pessoa-PB, 31 de maio 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