

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.591.651,34	368.158,17	2.091.263,88	9.500.387,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.336.651,34	368.158,17	2.078.973,88	3.257.677,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.249.027,41	213.087,56	802.448,16	1.446.579,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.734.219,40	182.589,69	661.140,60	1.073.078,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	63.499,10	533.898,34	916.101,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	49.430,54	49.430,54	70.569,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	164.219,40	69.660,05	77.811,72	86.407,68
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	514.808,01	30.497,87	141.307,56	373.500,45
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	359.928,27	23.577,38	107.898,96	252.029,31
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.337,55	5.835,54	28.477,97	108.859,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.542,19	1.084,95	4.930,63	12.611,56
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836.658,94	107.636,91	531.647,85	1.305.011,09
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	0,00	14.373,01	6.385,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	0,00	14.373,01	6.385,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	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	107.636,91	483.958,36	1.227.941,64
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	335.000,00	18.161,61	90.031,47	244.968,53
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	3.391,61	18.422,90	11.577,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	10.450,00	45.492,50	104.507,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	0,00	2.599,92	27.400,08
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	2.008,80	17.991,20
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	0,00	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	4.320,00	4.320,00	15.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	181.500,00	6.100,04	59.333,65	122.166,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	63,42	8.530,42	9.969,58
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	1.281,19	9.249,03	20.750,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	1.044,35	12.559,56	17.440,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	2.557,50	2.557,50	12.442,50
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	193,90	14.806,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	26.000,00	186,58	16.503,87	9.496,13
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	967,00	2.135,00	5.865,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	1.749,99	6.589,43	16.410,57
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	1.749,99	6.589,43	16.410,57
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	1.749,99	6.589,43	8.410,57
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	81.625,27	328.003,81	844.396,19
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	4.028,78	14.204,02	20.795,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.444,72	4.974,88	10.025,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.250,25	11.576,22	33.423,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	831,26	19.706,30	15.293,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	3.450,00	6.900,00	8.100,00
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	600,00	14.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	382,54	1.538,21	58.461,79
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	28.800,00	41.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	14.067,53	82.155,26	77.844,74
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	9.300,00	9.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	4.633,44	20.291,84	32.708,16
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	1.684,80	7.408,40	57.591,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.000,00	20.875,00	34.395,00	3.605,00
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	1.526,25	8.460,22	10.539,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	3.930,00	4.590,06	41.509,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	50,00	1.600,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	0,00	22.409,00	27.591,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	11.932,50	11.932,50	42.067,50
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	22.187,30	83.812,70
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	47.162,16	738.986,47	488.978,52
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.227.964,99	47.162,16	738.986,47	488.978,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	271,54	1.291,75	8.708,25
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	271,54	1.291,75	6.708,25
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	0,00	12.290,00	6.242.710,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.255.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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** **368.158,17** **2.091.263,88** **9.500.387,46**

João Pessoa-PB, 30 de junho 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