

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.591.651,34	242.390,85	2.333.654,73	9.257.996,61
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.336.651,34	242.390,85	2.321.364,73	3.015.286,61
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.249.027,41	133.891,87	936.340,03	1.312.687,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.734.219,40	97.957,13	759.097,73	975.121,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	97.957,13	631.855,47	818.144,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	0,00	49.430,54	70.569,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	164.219,40	0,00	77.811,72	86.407,68
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	514.808,01	35.934,74	177.242,30	337.565,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	359.928,27	25.248,18	133.147,14	226.781,13
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.337,55	9.000,93	37.478,90	99.858,65
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.542,19	1.685,63	6.616,26	10.925,93
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836.658,94	61.545,32	593.193,17	1.243.465,77
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	41,15	41,15	3.958,85
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	41,15	41,15	3.958,85
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,94	0,00	14.373,01	6.385,93
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	0,00	14.373,01	6.385,93
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	14.373,01	1.385,93
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	56.334,18	540.292,54	1.171.607,46
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	335.000,00	6.826,57	96.858,04	238.141,96
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	1.367,03	19.789,93	10.210,07
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	1.650,00	47.142,50	102.857,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	1.055,55	3.655,47	26.344,53
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	211,49	2.220,29	17.779,71
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	2.062,50	18.974,85	41.025,15
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	480,00	4.800,00	15.200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	181.500,00	2.469,22	61.802,87	119.697,13
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	8.530,42	9.969,58
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	1.189,93	10.438,96	19.561,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	462,32	13.021,88	16.978,12
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	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	45,00	238,90	14.761,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	26.000,00	771,97	17.275,84	8.724,16
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	2.135,00	5.865,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	785,70	7.375,13	15.624,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	785,70	7.375,13	15.624,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	785,70	7.375,13	7.624,87
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	46.252,69	374.256,50	798.143,50
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	1.482,83	15.686,85	19.313,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	375,08	5.349,96	9.650,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	1.802,87	13.379,09	31.620,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	831,26	20.537,56	14.462,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	0,00	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	2.404,95	2.404,95	17.595,05
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	3.000,00	3.600,00	11.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	137,00	1.675,21	58.324,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	4.800,00	33.600,00	36.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	13.654,21	95.809,47	64.190,53
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	10.800,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	4.480,88	24.772,72	28.227,28
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	1.493,15	8.901,55	56.098,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.000,00	0,00	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	2.649,69	11.109,91	7.890,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	27,00	4.617,06	41.482,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	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	0,00	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	1.201,25	11.201,25	48.798,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	106.000,00	4.412,52	26.599,82	79.400,18
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	5.169,99	38.486,47	61.513,53
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	5.169,99	38.486,47	41.513,53
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	46.785,09	785.771,56	442.193,43
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.227.964,99	46.785,09	785.771,56	442.193,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	159,76	1.451,51	8.548,49
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	159,76	1.451,51	6.548,49
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	8,81	4.608,46	3.391,54
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00	8,81	4.608,46	3.391,54
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** **242.390,85** **2.333.654,73** **9.257.996,61**

João Pessoa-PB, 31 de julho 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