

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.591.651,34	265.554,76	2.887.806,95	8.703.844,39
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.902.151,34	265.554,76	2.857.966,95	3.044.184,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.279.027,41	146.268,96	1.220.034,37	1.058.993,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	116.791,70	981.299,64	782.919,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	116.791,70	854.057,38	595.942,62
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	194.219,40	0,00	77.811,72	116.407,68
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	514.808,01	29.477,26	238.734,73	276.073,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	359.928,27	22.800,70	180.913,69	179.014,58
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.337,55	5.623,65	49.034,97	88.302,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.542,19	1.052,91	8.786,07	8.756,12
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.072.158,94	80.982,22	760.865,93	1.311.293,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	57,09	172,14	3.827,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	57,09	172,14	3.827,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	50.758,94	4.907,67	19.280,68	31.478,26
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.758,94	4.907,67	19.280,68	31.478,26
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	45.758,94	4.907,67	19.280,68	26.478,26
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	1.917.400,00	74.042,77	690.676,92	1.226.723,08
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	403.000,00	13.091,12	129.412,99	273.587,01
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	1.297,81	24.687,01	55.312,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	1.155,00	58.060,00	91.940,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	1.864,32	5.779,35	24.220,65
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	211,49	2.431,78	17.568,22
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	5.362,50	28.462,35	31.537,65
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	275,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	0,00	1.237,50	16.762,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	20.000,00	0,00	5.280,00	14.720,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	18.000,00	3.200,00	3.200,00	14.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	201.500,00	11.018,52	74.871,51	126.628,49
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	345,16	6.264,69	4.735,31
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	460,71	11.352,37	18.647,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	4.483,40	18.196,89	11.803,11
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	0,00	238,90	14.761,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	46.000,00	5.336,25	23.517,90	22.482,10
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	393,00	2.528,00	5.472,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	4.380,92	13.327,43	19.672,57
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.000,00	4.380,92	13.327,43	19.672,57
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	4.380,92	13.327,43	11.672,57
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	1.279.900,00	45.552,21	473.064,99	806.835,01
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	2.582,03	20.600,57	14.399,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	752,60	6.666,40	8.333,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.343,42	18.836,79	26.163,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	831,26	22.200,08	22.799,92
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	2.974,97	8.354,89	11.645,11
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	5.415,00	9.585,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	613,78	4.120,99	55.879,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	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	43.200,00	26.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	180.000,00	13.654,21	123.429,09	56.570,91
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	13.800,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	4.200,88	33.174,48	19.825,52
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	1.499,52	12.121,43	52.878,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	68.000,00	0,00	34.395,00	33.605,00
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	29.000,00	1.176,37	14.973,35	14.026,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	547,75	5.356,81	40.743,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	2.400,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	1.332,00	24.349,00	25.651,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	55,00	11.987,50	42.012,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	3.849,60	4.150,40
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	368,90	11.570,15	48.429,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	106.000,00	6.019,52	38.638,86	67.361,14
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	1.974,69	50.736,19	49.263,81
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	1.974,69	50.736,19	29.263,81
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	1.527.964,99	36.833,56	869.344,16	658.620,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.527.964,99	36.833,56	869.344,16	658.620,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	200,02	1.809,03	8.190,97
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	200,02	1.809,03	6.190,97
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	1.270,00	5.913,46	2.086,54
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00	1.270,00	5.913,46	2.086,54
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	5.689.500,00	0,00	29.840,00	5.659.660,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.689.500,00	0,00	29.840,00	5.659.660,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.364.500,00	0,00	0,00	5.364.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	5.364.500,00	0,00	0,00	5.364.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.000,00	0,00	29.840,00	95.160,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	21.380,00	78.620,00
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** **265.554,76** **2.887.806,95** **8.703.844,39**

João Pessoa-PB, 30 de setembro 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