

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.591.651,34	272.328,73	3.475.710,96	8.115.940,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.902.151,34	272.328,73	3.445.870,96	2.456.280,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.279.027,41	167.878,08	1.549.290,50	729.736,91
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	132.523,70	1.239.968,75	524.250,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	126.397,13	1.106.599,92	343.400,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	4.308,76	53.739,30	66.260,70
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	194.219,40	1.817,81	79.629,53	114.589,87
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	514.808,01	35.354,38	309.321,75	205.486,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	359.928,27	27.241,55	235.884,16	124.044,11
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.337,55	6.852,57	62.193,37	75.144,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.542,19	1.260,26	11.244,22	6.297,97
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.072.158,94	67.102,69	923.714,62	1.148.444,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	172,14	3.827,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	172,14	3.827,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	50.758,94	0,00	19.280,68	31.478,26
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.758,94	0,00	19.280,68	31.478,26
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	45.758,94	0,00	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	69.077,38	855.500,30	1.061.899,70
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	403.000,00	9.680,46	160.457,66	242.542,34
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	761,38	31.539,46	48.460,54
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	2.475,00	65.485,00	84.515,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	346,08	12.285,57	17.714,43
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	2.431,78	17.568,22
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	5.610,00	37.372,35	22.627,65
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	550,00	6.450,00
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	488,00	6.256,00	13.744,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	18.000,00	0,00	3.300,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	201.500,00	10.610,38	89.156,21	112.343,79
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	0,00	6.264,69	4.735,31
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.197,67	14.024,79	15.975,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	0,00	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	9.412,71	34.830,18	11.169,82
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	2.828,00	5.172,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	952,36	15.458,32	17.541,68
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.000,00	952,36	15.458,32	17.541,68
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	952,36	15.458,32	9.541,68
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	47.834,18	590.428,11	689.471,89
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	2.583,56	26.018,30	8.981,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	626,76	7.888,46	7.111,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.290,47	23.389,31	21.610,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	831,26	23.862,60	21.137,40
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	1.520,20	11.395,27	8.604,73
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	840,00	6.555,00	8.445,00

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	4.554,90	55.445,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	1.980,00	3.980,00	4.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	4.800,00	52.800,00	17.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	180.000,00	14.195,39	151.278,69	28.721,31
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	16.800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.130,00	38.505,36	14.494,64
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	1.465,02	19.109,27	45.890,73
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	4.026,17	20.645,16	8.354,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	180,00	6.565,81	39.534,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	500,00	3.780,00	4.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	0,00	24.699,00	25.301,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	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	20.600,00	24.900,00
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	124,95	11.695,10	48.304,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	106.000,00	9.240,40	54.448,78	51.551,22
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	48.761,50	51.238,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	-1.974,69	48.761,50	31.238,50
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	37.176,08	964.694,96	563.270,03
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.527.964,99	37.176,08	964.694,96	563.270,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	150,78	2.236,32	7.763,68
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	150,78	2.236,32	5.763,68
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	21,10	5.934,56	2.065,44
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00	21,10	5.934,56	2.065,44
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** **272.328,73** **3.475.710,96** **8.115.940,38**

João Pessoa-PB, 30 de novembro 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