

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.151.445,10	1.131.886,48	1.131.886,48	19.019.558,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.721.445,10	1.131.886,48	1.131.886,48	18.589.558,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.690.202,13	775.338,62	775.338,62	10.914.863,51
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.700.202,50	608.267,87	608.267,87	9.091.934,63
Salários	6.970.202,29	420.312,66	420.312,66	6.549.889,63
Gratificação por Tempo de Serviço	1.350.000,23	121.501,51	121.501,51	1.228.498,72
Gratificação de Função	700.000,01	12.524,05	12.524,05	687.475,96
Outras Gratificações	99.999,99	33.163,99	33.163,99	66.836,00
Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,01	0,00	0,00	500.000,01
Abono Pecuniário de Férias	49.999,98	16.374,45	16.374,45	33.625,53
Horas Extras	29.999,99	4.391,21	4.391,21	25.608,78
ENCARGOS PATRONAIS	1.989.999,63	167.070,75	167.070,75	1.822.928,88
INSS Patronal	1.300.000,01	117.032,60	117.032,60	1.182.967,41
FGTS	599.999,64	44.465,17	44.465,17	555.534,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	89.999,98	5.572,98	5.572,98	84.427,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	3.711,74	3.711,74	36.288,26
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	40.000,00	3.711,74	3.711,74	36.288,26
Juros e Encargos A	40.000,00	3.711,74	3.711,74	36.288,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.971.242,70	316.596,89	316.596,89	6.654.645,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.920.000,90	166.512,42	166.512,42	1.753.488,48
Vale Transporte	99.999,89	6.280,60	6.280,60	93.719,29
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	900.000,35	67.709,20	67.709,20	832.291,15
Plano de Saúde	900.000,35	92.522,62	92.522,62	807.477,73
Plano Odontológico	20.000,31	0,00	0,00	20.000,31
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.244,87	49.240,00	49.240,00	18.004,87
Auxílio Educação	55.000,00	49.240,00	49.240,00	5.760,00
Auxílio Funeral	12.244,87	0,00	0,00	12.244,87
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.037.998,28	0,00	0,00	1.037.998,28
MATERIAL DE CONSUMO	317.997,91	0,00	0,00	317.997,91
Materiais de Expediente	39.999,56	0,00	0,00	39.999,56
Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	99.999,89	0,00	0,00	99.999,89
Materiais Elétricos e de Telefonia	9.999,88	0,00	0,00	9.999,88
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.999,67	0,00	0,00	19.999,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.999,77	0,00	0,00	19.999,77
Material de Copa e Cozinha	2.999,97	0,00	0,00	2.999,97
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.999,73	0,00	0,00	24.999,73
Gêneros de Alimentação	29.999,95	0,00	0,00	29.999,95
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	29.999,95	0,00	0,00	29.999,95
Prêmios, Diplomas e Medalhas	19.999,78	0,00	0,00	19.999,78
Gás e Outros Materiais Engarrafados	9.999,76	0,00	0,00	9.999,76
DESPESAS COM VEÍCULOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	445.000,37	0,00	0,00	445.000,37
Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,21	0,00	0,00	10.000,21
Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.999,93	0,00	0,00	14.999,93
Inscrições	4.000,23	0,00	0,00	4.000,23
Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Jeton	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
DIÁRIAS	845.000,20	34.750,97	34.750,97	810.249,23
Funcionários	345.000,00	15.463,45	15.463,45	329.536,55
Conselheiros	300.000,32	7.244,08	7.244,08	292.756,24
Colaboradores	199.999,88	12.043,44	12.043,44	187.956,44
PASSAGENS	349.999,52	5.199,38	5.199,38	344.800,14
Funcionários	49.999,64	2.516,63	2.516,63	47.483,01
Conselheiros	100.000,28	2.682,75	2.682,75	97.317,53
Colaboradores	199.999,60	0,00	0,00	199.999,60
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	1.089,88	1.089,88	6.910,12
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
Colaboradores	2.000,00	689,88	689,88	1.310,12
Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.742.998,93	59.804,24	59.804,24	2.683.194,69
Serviço de Auditoria e Perícia	73.999,52	0,00	0,00	73.999,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Assessoria e Consultoria	139.999,54	349,90	349,90	139.649,64
Serviços de Informática	320.000,00	1.699,70	1.699,70	318.300,30
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	249.999,94	1.634,16	1.634,16	248.365,78
Serviços de Medicina do Trabalho	11.499,81	0,00	0,00	11.499,81
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	200.000,19	0,00	0,00	200.000,19
Serviços de Intermediação de Estágios	148.499,91	10.142,70	10.142,70	138.357,21
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,33	0,00	0,00	1.000,33
Serviço de Divulgação Institucional	290.000,00	4.000,00	4.000,00	286.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	9.999,64	0,00	0,00	9.999,64
Demais Serviços Profissionais	155.999,77	26.000,00	26.000,00	129.999,77
Seguros de Bens Móveis	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98
Seguros de Bens Imóveis	9.999,98	0,00	0,00	9.999,98
Outros Seguros	29.999,96	2.376,60	2.376,60	27.623,36
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	49.999,93	0,00	0,00	49.999,93
Locação de Bens Imóveis	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98
Manutenção e Conservação Bens Móveis	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	29.999,96	0,00	0,00	29.999,96
Manutenção e Conservação de Veículos	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98
Serviços de Energia Elétrica	150.000,12	10.439,00	10.439,00	139.561,12
Serviços de Água e Esgoto	40.000,48	2.681,89	2.681,89	37.318,59
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Telecomunicações	50.000,18	480,29	480,29	49.519,89
Serviços de Internet	199.999,78	0,00	0,00	199.999,78
Assinaturas	2.000,14	0,00	0,00	2.000,14
Impressos Gráficos	50.000,43	0,00	0,00	50.000,43
Inscrições	20.000,20	0,00	0,00	20.000,20
Serviço de Alimentação	99.999,60	0,00	0,00	99.999,60
Seminários, Palestras e Conferências	229.999,60	0,00	0,00	229.999,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	7.108,01	7.108,01	42.891,99
TRIBUTOS	40.000,00	7.108,01	7.108,01	32.891,99
Impostos e Taxas	30.000,00	7.108,01	7.108,01	22.891,99
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cota Parte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	213.000,27	10.181,87	10.181,87	202.818,40
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	70.000,00	2.760,45	2.760,45	67.239,55
Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	3.734,43	3.734,43	49.265,57
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.000,27	3.686,99	3.686,99	76.313,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	267.000,00	18.949,35	18.949,35	248.050,65
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	699,00	699,00	39.301,00
Despesas Com Cobrança	227.000,00	18.250,35	18.250,35	208.749,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Prodesu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
INVESTIMENTOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
MOBILIARIO EM GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Total: **20.151.445,10** **1.131.886,48** **1.131.886,48** **19.019.558,62**

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2024

RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO
PRESIDENTE
CREA-PB 1600206867
xxx.987.664-xx

JOÃO BATISTA GOMES DE LUCENA
CONTADOR
CRC PB 002863/O-1
xxx.070.754-xx