

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.860.843,00	1.324.596,19 5,55%	5.094.651,17 21,35%	18.766.191,83 78,65%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.550.843,00	1.324.596,19 6,45%	5.094.651,17 24,79%	15.456.191,83 75,21%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.729.598,00	794.640,92 7,41%	3.255.879,46 30,34%	7.473.718,54 69,66%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.739.598,00	612.638,16 7,01%	2.530.118,98 28,95%	6.209.479,02 71,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.910.202,00	400.183,05 6,77%	1.725.304,23 29,19%	4.184.897,77 70,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.300.000,00	138.532,88 10,66%	525.050,94 40,39%	774.949,06 59,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	700.000,00	13.507,26 1,93%	52.294,60 7,47%	647.705,40 92,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	200.000,00	46.265,88 23,13%	159.572,57 79,79%	40.427,43 20,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	99.396,00	9.445,79 9,50%	48.912,79 49,21%	50.483,21 50,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	4.703,30 15,68%	18.983,85 63,28%	11.016,15 36,72%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	182.002,76 9,15%	725.760,48 36,47%	1.264.239,52 63,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	127.420,80 9,80%	508.154,22 39,09%	791.845,78 60,91%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	600.000,00	48.514,31 8,09%	193.408,45 32,23%	406.591,55 67,77%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	6.067,65 6,74%	24.197,81 26,89%	65.802,19 73,11%
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	3.761,76 9,40%	14.989,35 37,47%	25.010,65 62,53%
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	40.000,00	3.761,76 9,40%	14.989,35 37,47%	25.010,65 62,53%
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	40.000,00	3.761,76 9,40%	14.989,35 37,47%	25.010,65 62,53%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.761.245,00	430.258,95 4,91%	1.610.584,04 18,38%	7.150.660,96 81,62%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.880.000,00	92.671,83 3,22%	634.585,41 22,03%	2.245.414,59 77,97%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	100.000,00	7.343,36 7,34%	26.923,77 26,92%	73.076,23 73,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	900.000,00	83.988,67 9,33%	329.281,53 36,59%	570.718,47 63,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.860.000,00	0,00 0,00%	274.406,91 14,75%	1.585.593,09 85,25%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.339,80 6,70%	3.973,20 19,87%	16.026,80 80,13%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.245,00	400,00 0,59%	50.040,00 74,41%	17.205,00 25,59%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	55.000,00	400,00 0,73%	50.040,00 90,98%	4.960,00 9,02%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	12.245,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.245,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.038.000,00	33.990,29 3,27%	75.773,64 7,30%	962.226,36 92,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	15.732,16 4,95%	32.389,16 10,19%	285.610,84 89,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	7.032,00 17,58%	23.052,00 57,63%	16.948,00 42,37%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	30.000,00	2.051,00	6,84%	2.051,00	6,84%	27.949,00	93,16%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	6.350,16	21,17 %	6.350,16	21,17%	23.649,84	78,83%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	299,00	2,99%	936,00	9,36%	9.064,00	90,64%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	270.000,00	18.258,13	6,76%	43.384,48	16,07%	226.615,52	83,93%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	232.000,00	11.279,09	4,86%	33.956,69	14,64%	198.043,31	85,36%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	38.000,00	6.979,04	18,37 %	9.427,79	24,81%	28.572,21	75,19%
	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	445.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	445.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jeton	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	845.000,00	68.649,20	8,12%	206.388,78	24,42%	638.611,22	75,58%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	345.000,00	20.289,75	5,88%	82.239,96	23,84%	262.760,04	76,16%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	300.000,00	31.081,67	10,36 %	76.269,37	25,42%	223.730,63	74,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	200.000,00	17.277,78	8,64%	47.879,45	23,94%	152.120,55	76,06%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	345.000,00	38.534,09	11,17%	61.319,36	17,77%	283.680,64	82,23%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	50.000,00	13.284,59	26,57%	20.574,94	41,15%	29.425,06	58,85%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	95.000,00	22.433,17	23,61%	29.535,47	31,09%	65.464,53	68,91%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	200.000,00	2.816,33	1,41%	11.208,95	5,60%	188.791,05	94,40%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	2.097,04	16,13%	4.762,23	36,63%	8.237,77	63,37%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	7.000,00	1.212,64	17,32%	3.049,16	43,56%	3.950,84	56,44%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	2.000,00	884,40	44,22%	1.713,07	85,65%	286,93	14,35%
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.573.000,00	193.916,50	5,43%	577.714,62	16,17%	2.995.285,38	83,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	74.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00	4.449,90	3,18%	13.699,60	9,79%	126.300,40	90,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	750.000,00	30.345,00	4,05%	105.115,22	14,02%	644.884,78	85,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	14.773,73	5,91%	56.549,25	22,62%	193.450,75	77,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.500,00	250,00	2,17%	9.975,00	86,74%	1.525,00	13,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	200.000,00	11.200,00	5,60%	20.580,00	10,29%	179.420,00	89,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	148.500,00	20.318,27	13,68%	63.110,61	42,50%	85.389,39	57,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	290.000,00	17.535,66	6,05%	49.799,58	17,17%	240.200,42	82,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	156.000,00	9.465,07	6,07%	40.393,67	25,89%	115.606,33	74,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	30.000,00	2.572,32	8,57%	10.037,64	33,46%	19.962,36	66,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	3.891,20	7,78%	15.639,74	31,28%	34.360,26	68,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00	1.300,00	6,50%	2.600,00	13,00%	17.400,00	87,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	699,50	3,50%	2.932,75	14,66%	17.067,25	85,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	12.499,94	8,33%	47.452,07	31,63%	102.547,93	68,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	2.115,36	5,29%	9.312,79	23,28%	30.687,21	76,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	2.323,89	2,32%	6.816,87	6,82%	93.183,13	93,18%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	50.000,00	568,90	1,14%	6.228,27	12,46%	43.771,73	87,54%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	200.000,00	26.902,76	13,45%	41.891,56	20,95%	158.108,44	79,05%
	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	50.000,00	3.030,00	6,06%	18.755,00	37,51%	31.245,00	62,49%
	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	100.000,00	10.590,00	10,59%	37.740,00	37,74%	62.260,00	62,26%
	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	630.000,00	19.085,00	3,03%	19.085,00	3,03%	610.915,00	96,97%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	3,27	0,01%	17.362,92	34,73%	32.637,08	65,27%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	40.000,00	3,27	0,01%	17.362,92	43,41%	22.637,08	56,59%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	30.000,00	3,27	0,01%	11.220,77	37,40%	18.779,23	62,60%
	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00%	6.142,15	61,42%	3.857,85	38,58%
	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	50.478,54	23,70%	87.079,62	40,88%	125.920,38	59,12%
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	70.000,00	0,00	0,00%	6.334,70	9,05%	63.665,30	90,95%
	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	40.464,90	76,35%	45.806,70	86,43%	7.193,30	13,57%
	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.000,00	10.013,64	12,52%	34.938,22	43,67%	45.061,78	56,33%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	267.000,00	18.663,29	6,99%	73.588,40	27,56%	193.411,60	72,44%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	1.070,10	2,68%	3.841,05	9,60%	36.158,95	90,40%
	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	227.000,00	17.593,19	7,75%	69.747,35	30,73%	157.252,65	69,27%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	26.789,46	6,70%	35.167,38	8,79%	364.832,62	91,21%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	26.789,46	6,70%	35.167,38	8,79%	364.832,62	91,21%
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	200.000,00	26.789,46	13,39%	35.167,38	17,58%	164.832,62	82,42%
	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.310.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.310.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.310.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.310.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.210.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	1.370.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.370.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	687.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	687.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.023.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.023.000,00	100,00 %

Total:

23.860.843,00

1.324.596,19

5.094.651,17

18.766.191,83

João Pessoa-PB, 30 de abril 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