

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.860.843,00	1.428.887,45 5,99%	3.770.054,98 15,80%	20.090.788,02 84,20%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.550.843,00	1.428.887,45 6,95%	3.770.054,98 18,35%	16.780.788,02 81,65%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.689.598,00	905.395,83 7,75%	2.461.238,54 21,05%	9.228.359,46 78,95%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.699.598,00	695.238,73 7,17%	1.917.480,82 19,77%	7.782.117,18 80,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.870.202,00	474.620,28 6,91%	1.325.121,18 19,29%	5.545.080,82 80,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.350.000,00	135.764,16 10,06%	386.518,06 28,63%	963.481,94 71,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	700.000,00	13.272,94 1,90%	38.787,34 5,54%	661.212,66 94,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	200.000,00	46.100,48 23,05%	113.306,69 56,65%	86.693,31 43,35%
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	49.396,00	18.289,84 37,03%	39.467,00 79,90%	9.929,00 20,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	7.191,03 23,97%	14.280,55 47,60%	15.719,45 52,40%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	210.157,10 10,56%	543.757,72 27,32%	1.446.242,28 72,68%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	147.235,66 11,33%	380.733,42 29,29%	919.266,58 70,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	600.000,00	55.910,22 9,32%	144.894,14 24,15%	455.105,86 75,85%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	7.011,22 7,79%	18.130,16 20,14%	71.869,84 79,86%
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	3.759,41 9,40%	11.227,59 28,07%	28.772,41 71,93%
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	40.000,00	3.759,41 9,40%	11.227,59 28,07%	28.772,41 71,93%
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	40.000,00	3.759,41 9,40%	11.227,59 28,07%	28.772,41 71,93%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.801.245,00	479.128,55 6,14%	1.180.325,09 15,13%	6.620.919,91 84,87%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.920.000,00	207.411,68 10,80%	541.913,58 28,22%	1.378.086,42 71,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	100.000,00	7.287,10 7,29%	19.580,41 19,58%	80.419,59 80,42%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	900.000,00	108.420,06 12,05%	245.292,86 27,25%	654.707,14 72,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	900.000,00	90.364,72 10,04%	274.406,91 30,49%	625.593,09 69,51%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.339,80 6,70%	2.633,40 13,17%	17.366,60 86,83%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.245,00	400,00 0,59%	49.640,00 73,82%	17.605,00 26,18%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	55.000,00	400,00 0,73%	49.640,00 90,25%	5.360,00 9,75%
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	27.295,95 2,63%	41.783,35 4,03%	996.216,65 95,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	16.306,00 5,13%	16.657,00 5,24%	301.343,00 94,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	16.020,00 40,05%	16.020,00 40,05%	23.980,00 59,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
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	286,00 2,86%	637,00 6,37%	9.363,00 93,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	270.000,00	10.989,95 4,07%	25.126,35 9,31%	244.873,65 90,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	232.000,00	10.989,95 4,74%	22.677,60 9,77%	209.322,40 90,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	38.000,00	0,00 0,00%	2.448,75 6,44%	35.551,25 93,56%
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 - SERVIÇOS 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	66.741,52 7,90%	137.739,58 16,30%	707.260,42 83,70%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	345.000,00	30.760,35 8,92%	61.950,21 17,96%	283.049,79 82,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	300.000,00	27.764,10 9,25%	45.187,70 15,06%	254.812,30 84,94%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	200.000,00	8.217,07 4,11%	30.601,67 15,30%	169.398,33 84,70%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	345.000,00	6.459,64 1,87%	22.785,27 6,60%	322.214,73 93,40%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	50.000,00	4.773,72 9,55%	7.290,35 14,58%	42.709,65 85,42%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	95.000,00	1.685,92 1,77%	7.102,30 7,48%	87.897,70 92,52%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	200.000,00	0,00 0,00%	8.392,62 4,20%	191.607,38 95,80%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	1.072,95 8,25%	2.665,19 20,50%	10.334,81 79,50%
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	934,16 13,35%	1.836,52 26,24%	5.163,48 73,76%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	2.000,00	138,79 6,94%	828,67 41,43%	1.171,33 58,57%
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	169.746,81 4,75%	383.798,12 10,74%	3.189.201,88 89,26%
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	349,90 0,25%	9.249,70 6,61%	130.750,30 93,39%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	750.000,00	61.750,52 8,23%	74.770,22 9,97%	675.229,78 90,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	20.523,80 8,21%	41.775,52 16,71%	208.224,48 83,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.500,00	525,00 4,57%	9.725,00 84,57%	1.775,00 15,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	200.000,00	0,00 0,00%	9.380,00 4,69%	190.620,00 95,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	148.500,00	16.199,81 10,91%	42.792,34 28,82%	105.707,66 71,18%
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	16.822,66 5,80%	32.263,92 11,13%	257.736,08 88,87%
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	2.280,73 1,46%	30.928,60 19,83%	125.071,40 80,17%
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	2.544,36 8,48%	7.465,32 24,88%	22.534,68 75,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	3.918,32 7,84%	11.748,54 23,50%	38.251,46 76,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 6,50%	18.700,00 93,50%
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	395,00 1,98%	2.233,25 11,17%	17.766,75 88,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	12.362,57 8,24%	34.952,13 23,30%	115.047,87 76,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	2.172,10 5,43%	7.197,43 17,99%	32.802,57 82,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	2.012,68 2,01%	4.492,98 4,49%	95.507,02 95,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	50.000,00	1.626,94 3,25%	5.659,37 11,32%	44.340,63 88,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	200.000,00	1.537,42 0,77%	14.988,80 7,49%	185.011,20 92,51%
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	15.725,00 31,45%	15.725,00 31,45%	34.275,00 68,55%
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	9.000,00 9,00%	27.150,00 27,15%	72.850,00 72,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	630.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	630.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	6,54 0,01%	17.359,65 34,72%	32.640,35 65,28%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	40.000,00	6,54 0,02%	17.359,65 43,40%	22.640,35 56,60%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	30.000,00	6,54 0,02%	11.217,50 37,39%	18.782,50 62,61%
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	16.574,47 7,78%	36.601,08 17,18%	176.398,92 82,82%
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	2.774,25 3,96%	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	1.220,00 2,30%	5.341,80 10,08%	47.658,20 89,92%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.000,00	12.580,22 15,73%	24.924,58 31,16%	55.075,42 68,84%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	267.000,00	15.644,73 5,86%	54.925,11 20,57%	212.074,89 79,43%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	1.376,46 3,44%	2.770,95 6,93%	37.229,05 93,07%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	227.000,00	14.268,27 6,29%	52.154,16 22,98%	174.845,84 77,02%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	8.377,92 2,09%	8.377,92 2,09%	391.622,08 97,91%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	8.377,92 2,09%	8.377,92 2,09%	391.622,08 97,91%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	200.000,00	8.377,92 4,19%	8.377,92 4,19%	191.622,08 95,81%
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** **1.428.887,45** **3.770.054,98** **20.090.788,02**

João Pessoa-PB, 31 de março de 2024

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

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