

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.150.843,00	1.131.886,48 5,62%	1.131.886,48 5,62%	19.018.956,52 94,38%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.720.843,00	1.131.886,48 5,74%	1.131.886,48 5,74%	18.588.956,52 94,26%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.689.598,00	775.338,62 6,63%	775.338,62 6,63%	10.914.259,38 93,37%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.699.598,00	608.267,87 6,27%	608.267,87 6,27%	9.091.330,13 93,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.970.202,00	420.312,66 6,03%	420.312,66 6,03%	6.549.889,34 93,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.350.000,00	121.501,51 9,00%	121.501,51 9,00%	1.228.498,49 91,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	700.000,00	12.524,05 1,79%	12.524,05 1,79%	687.475,95 98,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	100.000,00	33.163,99 33,16%	33.163,99 33,16%	66.836,01 66,84%
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	16.374,45 33,15%	16.374,45 33,15%	33.021,55 66,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	4.391,21 14,64%	4.391,21 14,64%	25.608,79 85,36%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	167.070,75 8,40%	167.070,75 8,40%	1.822.929,25 91,60%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	117.032,60 9,00%	117.032,60 9,00%	1.182.967,40 91,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	600.000,00	44.465,17 7,41%	44.465,17 7,41%	555.534,83 92,59%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	5.572,98 6,19%	5.572,98 6,19%	84.427,02 93,81%
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	3.711,74 9,28%	3.711,74 9,28%	36.288,26 90,72%
6.2.2.1.1.01.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	40.000,00	3.711,74 9,28%	3.711,74 9,28%	36.288,26 90,72%
6.2.2.1.1.01.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	40.000,00	3.711,74 9,28%	3.711,74 9,28%	36.288,26 90,72%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.971.245,00	316.596,89 4,54%	316.596,89 4,54%	6.654.648,11 95,46%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.920.000,00	166.512,42 8,67%	166.512,42 8,67%	1.753.487,58 91,33%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	100.000,00	6.280,60 6,28%	6.280,60 6,28%	93.719,40 93,72%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	900.000,00	67.709,20 7,52%	67.709,20 7,52%	832.290,80 92,48%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	900.000,00	92.522,62 10,28%	92.522,62 10,28%	807.477,38 89,72%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.245,00	49.240,00 73,22%	49.240,00 73,22%	18.005,00 26,78%
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	55.000,00	49.240,00 89,53%	49.240,00 89,53%	5.760,00 10,47%
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	12.245,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.245,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.038.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.038.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	318.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - 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	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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	270.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	270.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
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	34.750,97 4,11%	34.750,97 4,11%	810.249,03 95,89%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	345.000,00	15.463,45 4,48%	15.463,45 4,48%	329.536,55 95,52%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	300.000,00	7.244,08 2,41%	7.244,08 2,41%	292.755,92 97,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	200.000,00	12.043,44 6,02%	12.043,44 6,02%	187.956,56 93,98%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	350.000,00	5.199,38 1,49%	5.199,38 1,49%	344.800,62 98,51%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	50.000,00	2.516,63 5,03%	2.516,63 5,03%	47.483,37 94,97%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	100.000,00	2.682,75 2,68%	2.682,75 2,68%	97.317,25 97,32%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	1.089,88 13,62%	1.089,88 13,62%	6.910,12 86,38%
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	2.000,00	400,00 20,00%	400,00 20,00%	1.600,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	2.000,00	689,88 34,49%	689,88 34,49%	1.310,12 65,51%
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	2.743.000,00	59.804,24 2,18%	59.804,24 2,18%	2.683.195,76 97,82%
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%	349,90 0,25%	139.650,10 99,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	320.000,00	1.699,70 0,53%	1.699,70 0,53%	318.300,30 99,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	1.634,16 0,65%	1.634,16 0,65%	248.365,84 99,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	148.500,00	10.142,70 6,83%	10.142,70 6,83%	138.357,30 93,17%
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	4.000,00 1,38%	4.000,00 1,38%	286.000,00 98,62%
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	26.000,00 16,67%	26.000,00 16,67%	130.000,00 83,33%
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	2.376,60 7,92%	2.376,60 7,92%	27.623,40 92,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	10.439,00 6,96%	10.439,00 6,96%	139.561,00 93,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	2.681,89 6,70%	2.681,89 6,70%	37.318,11 93,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	50.000,00	480,29 0,96%	480,29 0,96%	49.519,71 99,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	230.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	230.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	7.108,01 14,22%	7.108,01 14,22%	42.891,99 85,78%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	40.000,00	7.108,01 17,77%	7.108,01 17,77%	32.891,99 82,23%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	30.000,00	7.108,01 23,69%	7.108,01 23,69%	22.891,99 76,31%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	10.181,87 4,78%	10.181,87 4,78%	202.818,13 95,22%
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	2.760,45 3,94%	2.760,45 3,94%	67.239,55 96,06%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	3.734,43 7,05%	3.734,43 7,05%	49.265,57 92,95%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.000,00	3.686,99 4,61%	3.686,99 4,61%	76.313,01 95,39%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	267.000,00	18.949,35 7,10%	18.949,35 7,10%	248.050,65 92,90%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	699,00 1,75%	699,00 1,75%	39.301,00 98,25%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	227.000,00	18.250,35 8,04%	18.250,35 8,04%	208.749,65 91,96%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
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	430.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	430.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	430.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	430.000,00 100,00%
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	330.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	330.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Total: **20.150.843,00** **1.131.886,48** **1.131.886,48** **19.018.956,52**

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