

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.860.843,00	1.685.658,48 7,06%	6.780.309,65 28,42%	17.080.533,35 71,58%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.550.843,00	1.685.658,48 8,20%	6.780.309,65 32,99%	13.770.533,35 67,01%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.729.598,00	816.841,10 7,61%	4.072.720,56 37,96%	6.656.877,44 62,04%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.739.598,00	629.017,70 7,20%	3.159.136,68 36,15%	5.580.461,32 63,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.910.202,00	408.688,73 6,91%	2.133.992,96 36,11%	3.776.209,04 63,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.250.000,00	149.260,89 11,94%	674.311,83 53,94%	575.688,17 46,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	700.000,00	12.796,93 1,83%	65.091,53 9,30%	634.908,47 90,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	250.000,00	48.554,77 19,42%	208.127,34 83,25%	41.872,66 16,75%
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	4.782,51 4,81%	53.695,30 54,02%	45.700,70 45,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	4.933,87 16,45%	23.917,72 79,73%	6.082,28 20,27%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	187.823,40 9,44%	913.583,88 45,91%	1.076.416,12 54,09%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	131.634,59 10,13%	639.788,81 49,21%	660.211,19 50,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	600.000,00	49.920,50 8,32%	243.328,95 40,55%	356.671,05 59,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	6.268,31 6,96%	30.466,12 33,85%	59.533,88 66,15%
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	5,86 0,01%	14.995,21 37,49%	25.004,79 62,51%
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	40.000,00	5,86 0,01%	14.995,21 37,49%	25.004,79 62,51%
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	40.000,00	5,86 0,01%	14.995,21 37,49%	25.004,79 62,51%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.721.245,00	596.791,57 6,84%	2.207.375,61 25,31%	6.513.869,39 74,69%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.880.000,00	277.350,42 9,63%	911.935,83 31,66%	1.968.064,17 68,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	100.000,00	6.487,84 6,49%	33.411,61 33,41%	66.588,39 66,59%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	900.000,00	85.586,38 9,51%	414.867,91 46,10%	485.132,09 53,90%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.860.000,00	183.936,40 9,89%	458.343,31 24,64%	1.401.656,69 75,36%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.339,80 6,70%	5.313,00 26,56%	14.687,00 73,44%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.245,00	400,00 0,59%	50.440,00 75,01%	16.805,00 24,99%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	55.000,00	400,00 0,73%	50.440,00 91,71%	4.560,00 8,29%
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	20.707,92 1,99%	96.481,56 9,29%	941.518,44 90,71%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	305,50 0,10%	32.694,66 10,28%	285.305,34 89,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	0,00 0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	305,50	3,06%	1.241,50	12,42%	8.758,50	87,58%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	270.000,00	20.402,42	7,56%	63.786,90	23,62%	206.213,10	76,38%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	232.000,00	14.404,39	6,21%	48.361,08	20,85%	183.638,92	79,15%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	38.000,00	5.998,03	15,78 %	15.425,82	40,59%	22.574,18	59,41%
	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	66.202,25	7,83%	272.591,03	32,26%	572.408,97	67,74%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	345.000,00	28.363,09	8,22%	110.603,05	32,06%	234.396,95	67,94%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	300.000,00	25.352,89	8,45%	101.622,26	33,87%	198.377,74	66,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	200.000,00	12.486,27	6,24%	60.365,72	30,18%	139.634,28	69,82%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	340.000,00	49.590,27	14,59%	110.909,63	32,62%	229.090,37	67,38%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	50.000,00	13.380,13	26,76%	33.955,07	67,91%	16.044,93	32,09%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	95.000,00	9.260,01	9,75%	38.795,48	40,84%	56.204,52	59,16%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	195.000,00	26.950,13	13,82%	38.159,08	19,57%	156.840,92	80,43%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	850,64	4,73%	5.612,87	31,18%	12.387,13	68,82%
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	540,64	7,72%	3.589,80	51,28%	3.410,20	48,72%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	7.000,00	310,00	4,43%	2.023,07	28,90%	4.976,93	71,10%
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	3.533.000,00	181.690,07	5,14%	759.404,69	21,49%	2.773.595,31	78,51%
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	8.549,90	6,11%	22.249,50	15,89%	117.750,50	84,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	710.000,00	11.320,00	1,59%	116.435,22	16,40%	593.564,78	83,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	22.716,80	9,09%	79.266,05	31,71%	170.733,95	68,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.500,00	225,00	1,96%	10.200,00	88,70%	1.300,00	11,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	200.000,00	0,00	0,00%	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	20.483,69	13,79%	83.594,30	56,29%	64.905,70	43,71%
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	22.807,90	7,86%	72.607,48	25,04%	217.392,52	74,96%
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	35.475,62	22,74%	75.869,29	48,63%	80.130,71	51,37%
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%	12.609,96	42,03%	17.390,04	57,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	3.955,60	7,91%	19.595,34	39,19%	30.404,66	60,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00%	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	6.804,78	22,68%	6.804,78	22,68%	23.195,22	77,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	518,00	2,59%	3.450,75	17,25%	16.549,25	82,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	12.357,72	8,24%	59.809,79	39,87%	90.190,21	60,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	2.181,91	5,45%	11.494,70	28,74%	28.505,30	71,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	5.813,06	5,81%	12.629,93	12,63%	87.370,07	87,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	50.000,00	547,77	1,10%	6.776,04	13,55%	43.223,96	86,45%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	200.000,00	0,00	0,00%	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	1.710,00	3,42%	20.465,00	40,93%	29.535,00	59,07%
	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	16.350,00	16,35%	54.090,00	54,09%	45.910,00	45,91%
	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	630.000,00	7.300,00	1,16%	26.385,00	4,19%	603.615,00	95,81%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163.000,00	127.856,63	78,44%	145.219,55	89,09%	17.780,45	10,91%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	153.000,00	127.856,63	83,57%	145.219,55	94,91%	7.780,45	5,09%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	143.000,00	127.856,63	89,41%	139.077,40	97,26%	3.922,60	2,74%
	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	200.000,00	54.924,00	27,46%	142.003,62	71,00%	57.996,38	29,00%
	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	17.000,00	7.228,75	42,52%	13.563,45	79,78%	3.436,55	20,22%
	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	93.000,00	36.832,82	39,61%	82.639,52	88,86%	10.360,48	11,14%
	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.000,00	10.862,43	13,58%	45.800,65	57,25%	34.199,35	42,75%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	207.000,00	22.207,25	10,73%	95.795,65	46,28%	111.204,35	53,72%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	722,10	1,81%	4.563,15	11,41%	35.436,85	88,59%
	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	167.000,00	21.485,15	12,87%	91.232,50	54,63%	75.767,50	45,37%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	67.032,07	16,76%	102.199,45	25,55%	297.800,55	74,45%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	67.032,07	16,76%	102.199,45	25,55%	297.800,55	74,45%
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	200.000,00	67.032,07	33,52%	102.199,45	51,10%	97.800,55	48,90%
	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	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	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

1.685.658,48

6.780.309,65

17.080.533,35

João Pessoa-PB, 31 de maio 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