

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.860.843,00	1.371.524,11 5,75%	9.805.867,70 41,10%	14.054.975,30 58,90%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.550.843,00	1.371.524,11 6,67%	9.754.614,70 47,47%	10.796.228,30 52,53%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.729.598,00	872.005,02 8,13%	6.085.275,34 56,71%	4.644.322,66 43,29%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.727.398,00	679.976,68 7,79%	4.767.148,02 54,62%	3.960.249,98 45,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.898.002,00	467.033,90 7,92%	3.002.384,06 50,91%	2.895.617,94 49,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.177.000,00	139.934,93 11,89%	963.932,58 81,90%	213.067,42 18,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	670.000,00	11.408,07 1,70%	89.282,08 13,33%	580.717,92 86,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	329.000,00	48.445,99 14,73%	305.359,76 92,81%	23.640,24 7,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	0,00 0,00%	300.458,64 60,09%	199.541,36 39,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	99.396,00	5.683,40 5,72%	60.353,15 60,72%	39.042,85 39,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	54.000,00	7.470,39 13,83%	45.377,75 84,03%	8.622,25 15,97%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.002.200,00	192.028,34 9,59%	1.318.127,32 65,83%	684.072,68 34,17%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	134.512,86 10,35%	906.559,04 69,74%	393.440,96 30,26%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	600.000,00	51.110,11 8,52%	368.398,82 61,40%	231.601,18 38,60%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.200,00	6.405,37 6,27%	43.169,46 42,24%	59.030,54 57,76%
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	14.995,21 37,49%	25.004,79 62,51%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.145,00	449.125,20 5,01%	3.079.425,70 34,35%	5.884.719,30 65,65%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.845.000,00	211.883,01 7,45%	1.315.422,03 46,24%	1.529.577,97 53,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	100.000,00	15.145,45 15,15%	48.557,06 48,56%	51.442,94 51,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	900.000,00	88.652,27 9,85%	591.308,76 65,70%	308.691,24 34,30%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.825.000,00	106.693,13 5,85%	667.511,25 36,58%	1.157.488,75 63,42%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.392,16 6,96%	8.044,96 40,22%	11.955,04 59,78%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.245,00	400,00 0,60%	51.240,00 77,35%	15.005,00 22,65%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	55.000,00	400,00 0,73%	51.240,00 93,16%	3.760,00 6,84%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	11.245,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.245,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	636.100,00	13.261,23 2,08%	141.446,43 22,24%	494.653,57 77,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	260.100,00	266,50 0,10%	35.253,66 13,55%	224.846,34 86,45%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	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	56.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.100,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	30.000,00	0,00	0,00%	3.973,00	13,24%	26.027,00	86,76%
	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	266,50	2,66%	1.878,50	18,78%	8.121,50	81,22%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	295.000,00	12.994,73	4,40%	106.192,77	36,00%	188.807,23	64,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	232.000,00	12.994,73	5,60%	73.166,95	31,54%	158.833,05	68,46%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	63.000,00	0,00	0,00%	33.025,82	52,42%	29.974,18	47,58%
	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	76.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.000,00	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%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - 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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	845.000,00	51.290,22	6,07%	381.849,61	45,19%	463.150,39	54,81%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	345.000,00	22.323,95	6,47%	159.939,97	46,36%	185.060,03	53,64%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	300.000,00	25.905,89	8,64%	151.093,73	50,36%	148.906,27	49,64%
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	200.000,00	3.060,38	1,53%	70.815,91	35,41%	129.184,09	64,59%
	6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	340.000,00	39.317,94	11,56%	167.954,32	49,40%	172.045,68	50,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	50.000,00	3.084,31	6,17%	39.731,00	79,46%	10.269,00	20,54%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	95.000,00	17.254,16	18,16%	63.560,88	66,91%	31.439,12	33,09%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	195.000,00	18.979,47	9,73%	64.662,44	33,16%	130.337,56	66,84%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	540,64	3,00%	7.513,71	41,74%	10.486,29	58,26%
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%	4.941,40	70,59%	2.058,60	29,41%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00%	2.572,31	36,75%	4.427,69	63,25%
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	4.213.800,00	132.432,16	3,14%	1.013.999,60	24,06%	3.199.800,40	75,94%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	44.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00	4.537,00	3,24%	27.223,50	19,45%	112.776,50	80,55%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	752.000,00	18.774,96	2,50%	147.827,22	19,66%	604.172,78	80,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	386.000,00	14.849,11	3,85%	118.759,91	30,77%	267.240,09	69,23%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.500,00	125,00	1,09%	10.325,00	89,78%	1.175,00	10,22%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	49.000,00	0,00	0,00%	20.580,00	42,00%	28.420,00	58,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	168.500,00	20.593,46	12,22%	123.354,20	73,21%	45.145,80	26,79%
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	362.000,00	24.247,38	6,70%	121.078,68	33,45%	240.921,32	66,55%
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	421.000,00	6.564,00	1,56%	89.289,11	21,21%	331.710,89	78,79%
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	2.684,16	8,95%	17.922,36	59,74%	12.077,64	40,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00%	23.465,90	46,93%	26.534,10	53,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00	1.300,00	6,50%	4.550,00	22,75%	15.450,00	77,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	151.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	73.800,00	300,00	0,41%	7.104,78	9,63%	66.695,22	90,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	37.000,00	0,00	0,00%	5.005,75	13,53%	31.994,25	86,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	9.581,80	6,39%	80.909,51	53,94%	69.090,49	46,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	2.371,86	5,93%	15.835,10	39,59%	24.164,90	60,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	5.068,32	5,07%	20.130,05	20,13%	79.869,95	79,87%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	80.000,00	543,73	0,68%	7.855,59	9,82%	72.144,41	90,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	200.000,00	13.451,38	6,73%	55.342,94	27,67%	144.657,06	72,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	60.000,00	0,00	0,00%	20.465,00	34,11%	39.535,00	65,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	158.000,00	7.440,00	4,71%	70.590,00	44,68%	87.410,00	55,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	630.000,00	0,00	0,00%	26.385,00	4,19%	603.615,00	95,81%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163.000,00	4.939,75	3,03%	152.377,89	93,48%	10.622,11	6,52%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	153.000,00	4.118,70	2,69%	151.556,84	99,06%	1.443,16	0,94%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	144.400,00	1.802,51	1,25%	143.098,50	99,10%	1.301,50	0,90%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	8.600,00	2.316,19	26,93 %	8.458,34	98,35%	141,66	1,65%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	821,05	8,21%	821,05	8,21%	9.178,95	91,79%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	10.000,00	821,05	8,21%	821,05	8,21%	9.178,95	91,79%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	19.646,65	8,89%	172.985,18	78,27%	48.014,82	21,73%
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	18.000,00	1.804,62	10,03 %	16.675,00	92,64%	1.325,00	7,36%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	93.000,00	6.300,00	6,77%	88.939,52	95,63%	4.060,48	4,37%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00	11.542,03	11,54 %	67.370,66	67,37%	32.629,34	32,63%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	207.000,00	12.865,91	6,22%	119.972,49	57,96%	87.027,51	42,04%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	829,34	2,07%	6.575,04	16,44%	33.424,96	83,56%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	167.000,00	12.036,57	7,21%	113.397,45	67,90%	53.602,55	32,10%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.000,00	12.941,58	6,13%	129.582,89	61,41%	81.417,11	38,59%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.000,00	12.941,58	6,13%	129.582,89	61,41%	81.417,11	38,59%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	200.000,00	12.941,58	6,47%	129.582,89	64,79%	70.417,11	35,21%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	15.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	15.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.310.000,00	0,00	0,00%	51.253,00	1,55%	3.258.747,00	98,45%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.310.000,00	0,00	0,00%	51.253,00	1,55%	3.258.747,00	98,45%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	89.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.221.000,00	0,00	0,00%	51.253,00	1,59%	3.169.747,00	98,41%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	40.000,00	0,00	0,00%	21.168,00	52,92%	18.832,00	47,08%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	91.000,00	0,00	0,00%	30.085,00	33,06%	60.915,00	66,94%
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 %
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - 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

1.371.524,11

9.805.867,70

14.054.975,30

João Pessoa-PB, 31 de julho 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