

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.860.843,00	1.654.033,94	8.434.343,59	15.426.499,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.550.843,00	1.602.780,94	8.383.090,59	12.167.752,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.729.598,00	1.140.549,76	5.213.270,32	5.516.327,68
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.739.598,00	928.034,66	4.087.171,34	4.652.426,66
Salários	5.910.202,00	401.357,20	2.535.350,16	3.374.851,84
Gratificação por Tempo de Serviço	1.187.000,00	149.685,82	823.997,65	363.002,35
Gratificação de Função	700.000,00	12.782,48	77.874,01	622.125,99
Outras Gratificações	299.000,00	48.786,43	256.913,77	42.086,23
Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	300.458,64	300.458,64	199.541,36
Abono Pecuniário de Férias	99.396,00	974,45	54.669,75	44.726,25
Horas Extras	44.000,00	13.989,64	37.907,36	6.092,64
ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	212.515,10	1.126.098,98	863.901,02
INSS Patronal	1.300.000,00	132.257,37	772.046,18	527.953,82
FGTS	600.000,00	73.959,76	317.288,71	282.711,29
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	6.297,97	36.764,09	53.235,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	14.995,21	25.004,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	40.000,00	0,00	14.995,21	25.004,79
Juros e Encargos A	40.000,00	0,00	14.995,21	25.004,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.721.245,00	422.924,89	2.630.300,50	6.090.944,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.880.000,00	191.603,19	1.103.539,02	1.776.460,98
Vale Transporte	100.000,00	0,00	33.411,61	66.588,39
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	900.000,00	87.788,58	502.656,49	397.343,51
Plano de Saúde	1.860.000,00	102.474,81	560.818,12	1.299.181,88
Plano Odontológico	20.000,00	1.339,80	6.652,80	13.347,20
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.245,00	400,00	50.840,00	16.405,00
Auxílio Educação	55.000,00	400,00	50.840,00	4.160,00
Auxílio Funeral	12.245,00	0,00	0,00	12.245,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.038.000,00	31.703,64	128.185,20	909.814,80
MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	2.292,50	34.987,16	283.012,84
Materiais de Expediente	40.000,00	0,00	23.052,00	16.948,00
Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Gêneros de Alimentação	30.000,00	1.922,00	3.973,00	26.027,00
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	0,00	6.350,16	23.649,84
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	370,50	1.612,00	8.388,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	270.000,00	29.411,14	93.198,04	176.801,96
	Combustíveis e Lubrificantes	232.000,00	11.811,14	60.172,22	171.827,78
	Peças e Acessórios	38.000,00	17.600,00	33.025,82	4.974,18
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Inscrições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Jeton	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	DIÁRIAS	845.000,00	57.968,36	330.559,39	514.440,61
	Funcionários	345.000,00	27.012,97	137.616,02	207.383,98
	Conselheiros	300.000,00	23.565,58	125.187,84	174.812,16
	Colaboradores	200.000,00	7.389,81	67.755,53	132.244,47
	PASSAGENS	340.000,00	17.726,75	128.636,38	211.363,62
	Funcionários	50.000,00	2.691,62	36.646,69	13.353,31
	Conselheiros	95.000,00	7.511,24	46.306,72	48.693,28
	Colaboradores	195.000,00	7.523,89	45.682,97	149.317,03
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	1.360,20	6.973,07	11.026,93
	Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Conselheiros	7.000,00	810,96	4.400,76	2.599,24
	Colaboradores	7.000,00	549,24	2.572,31	4.427,69
	Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.533.000,00	122.162,75	881.567,44	2.651.432,56
	Serviço de Auditoria e Perícia	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00	437,00	22.686,50	117.313,50
Serviços de Informática	710.000,00	12.617,04	129.052,26	580.947,74
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	24.644,75	103.910,80	146.089,20
Serviços de Medicina do Trabalho	11.500,00	0,00	10.200,00	1.300,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	200.000,00	0,00	20.580,00	179.420,00
Serviços de Intermediação de Estágios	148.500,00	19.166,44	102.760,74	45.739,26
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	290.000,00	24.223,82	96.831,30	193.168,70
Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Serviços Profissionais	156.000,00	6.855,82	82.725,11	73.274,89
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Seguros	30.000,00	2.628,24	15.238,20	14.761,80
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	3.870,56	23.465,90	26.534,10
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	650,00	3.250,00	16.750,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	6.804,78	23.195,22
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	1.555,00	5.005,75	14.994,25
Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	11.517,92	71.327,71	78.672,29
Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	1.968,54	13.463,24	26.536,76
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	2.431,80	15.061,73	84.938,27
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	535,82	7.311,86	42.688,14
Serviços de Internet	200.000,00	0,00	41.891,56	158.108,44
Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impressos Gráficos	50.000,00	0,00	20.465,00	29.535,00
Inscrições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviço de Alimentação	100.000,00	9.060,00	63.150,00	36.850,00
Seminários, Palestras e Conferências	630.000,00	0,00	26.385,00	603.615,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163.000,00	2.218,59	147.438,14	15.561,86
TRIBUTOS	153.000,00	2.218,59	147.438,14	5.561,86
Impostos e Taxas	143.000,00	2.218,59	141.295,99	1.704,01
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	6.142,15	3.857,85
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cota Parte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	11.334,91	153.338,53	46.661,47
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	17.000,00	1.306,93	14.870,38	2.129,62
Despesas de Exercícios Anteriores	93.000,00	0,00	82.639,52	10.360,48
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.000,00	10.027,98	55.828,63	24.171,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	207.000,00	11.310,93	107.106,58	99.893,42
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	1.182,55	5.745,70	34.254,30
Despesas Com Cobrança	167.000,00	10.128,38	101.360,88	65.639,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	14.441,86	116.641,31	283.358,69
SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	14.441,86	116.641,31	283.358,69
Prodesu	200.000,00	14.441,86	116.641,31	83.358,69
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.310.000,00	51.253,00	51.253,00	3.258.747,00
INVESTIMENTOS	3.310.000,00	51.253,00	51.253,00	3.258.747,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.210.000,00	51.253,00	51.253,00	3.158.747,00
MOBILIARIO EM GERAL	40.000,00	21.168,00	21.168,00	18.832,00
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	60.000,00	30.085,00	30.085,00	29.915,00
VEÍCULOS	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	687.000,00	0,00	0,00	687.000,00
OUTROS BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00

Total:

23.860.843,00

1.654.033,94

8.434.343,59

15.426.499,41

João Pessoa-PB, 30 de junho 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