

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.860.843,00	2.541.356,35	14.262.318,99	9.598.524,01
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.550.843,00	1.525.456,42	13.195.166,06	7.355.676,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.287.598,00	802.839,83	7.780.424,71	2.507.173,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.285.398,00	610.680,11	6.076.197,68	2.209.200,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.163.002,00	383.412,32	3.841.345,47	1.321.656,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.327.000,00	143.645,62	1.257.434,82	69.565,18
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	636.000,00	9.524,74	110.342,64	525.657,36
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	440.000,00	46.082,34	405.169,43	34.830,57
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	0,00	300.458,64	199.541,36
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	99.396,00	16.218,01	82.254,56	17.141,44
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	120.000,00	11.797,08	79.192,12	40.807,88
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.002.200,00	192.159,72	1.704.227,03	297.972,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.265.000,00	134.615,21	1.177.089,99	87.910,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	600.000,00	51.134,27	471.085,22	128.914,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	137.200,00	6.410,24	56.051,82	81.148,18
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	14.995,21	25.004,79
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	40.000,00	0,00	14.995,21	25.004,79
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	40.000,00	0,00	14.995,21	25.004,79
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.239.145,00	683.321,71	4.606.812,17	4.632.332,83
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.812.000,00	208.260,02	1.726.317,35	1.085.682,65
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	100.000,00	8.351,09	63.993,16	36.006,84
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	857.000,00	90.811,36	771.074,66	85.925,34
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.822.714,00	105.991,47	878.774,07	943.939,93
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	32.286,00	3.106,10	12.475,46	19.810,54
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.245,00	400,00	52.040,00	14.205,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	55.000,00	400,00	52.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	11.245,00	0,00	0,00	11.245,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	638.000,00	15.413,55	174.358,03	463.641,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	370,50	38.833,66	223.166,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	0,00	23.052,00	16.948,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		30.000,00	0,00	3.973,00	26.027,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		30.000,00	0,00	6.350,16	23.649,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas		20.000,00	0,00	2.800,00	17.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados		10.000,00	370,50	2.658,50	7.341,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		295.000,00	15.043,05	135.524,37	159.475,63
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		232.000,00	15.043,05	102.498,55	129.501,45
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios		63.000,00	0,00	33.025,82	29.974,18
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jeton		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		808.520,00	62.772,32	537.211,80	271.308,20
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		345.000,00	18.719,62	204.686,34	140.313,66
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		274.000,00	32.335,00	218.563,00	55.437,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		189.520,00	11.717,70	113.962,46	75.557,54
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		335.480,00	72.401,22	263.855,56	71.624,44
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários		56.000,00	3.049,54	53.981,64	2.018,36
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros		95.000,00	16.684,64	89.288,56	5.711,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	184.480,00	52.667,04	120.585,36	63.894,64
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	59.000,00	9.450,95	28.076,36	30.923,64
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	33.000,00	7.616,31	16.596,63	16.403,37
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	22.000,00	1.834,64	11.479,73	10.520,27
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.519.900,00	314.623,65	1.824.953,07	2.694.946,93
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00	4.537,00	45.287,50	94.712,50
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	752.000,00	19.311,85	183.147,27	568.852,73
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	482.000,00	34.190,92	164.262,58	317.737,42
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	23.500,00	75,00	10.400,00	13.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	49.000,00	0,00	20.580,00	28.420,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	168.500,00	18.094,57	160.937,18	7.562,82
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	430.000,00	76.550,18	277.663,76	152.336,24
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	530.000,00	3.714,95	120.637,49	409.362,51
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	30.000,00	2.712,12	23.318,64	6.681,36
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	55.200,00	5.404,08	38.201,58	16.998,42
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00	650,00	5.200,00	14.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	191.925,84	0,00	8.911,00	183.014,84
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	49.724,16	0,00	9.393,66	40.330,50
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	43.150,00	530,00	5.535,75	37.614,25
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	8.909,21	99.773,86	50.226,14
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	3.292,21	21.532,55	18.467,45
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	1.350,76	24.994,93	75.005,07
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	80.000,00	3.096,27	14.477,85	65.522,15
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	200.000,00	3.843,53	59.186,47	140.813,53
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	60.000,00	3.831,00	24.296,00	35.704,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	158.000,00	5.730,00	87.630,00	70.370,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	622.900,00	118.800,00	419.585,00	203.315,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.000,00	2.052,85	154.430,74	18.569,26
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	163.000,00	2.052,85	153.609,69	9.390,31
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	154.400,00	2.052,85	145.151,35	9.248,65
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	8.600,00	0,00	8.458,34	141,66
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	821,05	9.178,95
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	10.000,00	0,00	821,05	9.178,95
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	388.000,00	10.471,38	333.324,80	54.675,20
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	0,00	156.633,34	3.366,66
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	93.000,00	0,00	89.131,52	3.868,48
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	125.000,00	10.471,38	87.559,94	37.440,06
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	197.000,00	13.179,65	147.092,74	49.907,26
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	941,88	9.318,59	20.681,41
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	167.000,00	12.237,77	137.774,15	29.225,85
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.000,00	13.591,00	158.085,69	52.914,31
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.000,00	13.591,00	158.085,69	52.914,31
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	200.000,00	13.591,00	158.085,69	41.914,31
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.310.000,00	1.015.899,93	1.067.152,93	2.242.847,07
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.310.000,00	1.015.899,93	1.067.152,93	2.242.847,07
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.221.000,00	1.015.899,93	1.067.152,93	2.153.847,07
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	40.000,00	0,00	21.168,00	18.832,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	77.000,00	0,00	30.085,00	46.915,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	1.370.000,00	748.999,93	748.999,93	621.000,07
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	687.000,00	253.800,00	253.800,00	433.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.037.000,00	13.100,00	13.100,00	1.023.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	23.860.843,00	2.541.356,35	14.262.318,99	9.598.524,01

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2024

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

JOÃO BATISTA GOMES DE LUCENA
CONTADOR
CRC 002863/0-1
xxx.070.754-xx