

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.593.709,40	427.818,45	2.212.910,34	10.380.799,06
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.992.709,40	427.818,45	2.157.508,24	4.835.201,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.351.127,41	171.288,44	776.060,50	1.575.066,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	134.843,71	626.785,73	1.137.433,67
Salários	1.450.000,00	134.843,71	618.559,07	831.440,93
Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Férias	194.219,40	0,00	8.226,66	185.992,74
ENCARGOS PATRONAIS	586.908,01	36.444,73	149.274,77	437.633,24
INSS	418.128,27	27.885,57	114.999,32	303.128,95
FGTS	141.137,55	7.275,75	29.016,89	112.120,66
PIS Sobre Folha de Pagamento	27.642,19	1.283,41	5.258,56	22.383,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689.900,00	180.145,97	551.935,12	2.137.964,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	185,12	352,61	3.647,39
Vale Transporte	4.000,00	185,12	352,61	3.647,39
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	55.000,00	2.570,57	16.841,61	38.158,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	2.570,57	16.841,61	38.158,39
Indenizações Trabalhistas	55.000,00	2.570,57	16.841,61	38.158,39
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.510.900,00	160.996,60	518.347,22	1.992.552,78
DIÁRIA CIVIL	520.000,00	21.558,07	127.151,30	392.848,70
Funcionários	80.000,00	1.868,85	17.477,14	62.522,86
Conselheiros	200.000,00	12.787,50	66.288,66	133.711,34
Convidados	30.000,00	0,00	6.572,73	23.427,27
Ajudas de Custo	50.000,00	996,72	3.126,27	46.873,73
Jeton	60.000,00	4.537,50	24.750,00	35.250,00
Auxílio Representação	7.000,00	275,00	550,00	6.450,00
Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	412,50	2.062,50	15.937,50
Auxílio Transporte - Indenizações	50.000,00	0,00	3.604,00	46.396,00
Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	680,00	2.720,00	22.280,00
MATERIAL DE CONSUMO	315.500,00	25.070,78	39.788,39	275.711,61
Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Artigos e Materiais para Higiene	21.000,00	1.548,35	1.548,35	19.451,65
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	972,27	6.983,78	23.016,22
Gêneros de Alimentação	50.000,00	15.750,00	15.750,00	34.250,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	50,00	598,23	29.401,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Materiais De Consumo	100.000,00	6.750,16	13.207,83	86.792,17
Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	0,00	1.700,20	16.299,80
Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	535,68	1.428,46	68.571,54
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	70.000,00	535,68	1.428,46	68.571,54
Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	535,68	1.428,46	38.571,54
Bolsa Complementar Estágio - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.605.400,00	113.832,07	349.979,07	1.255.420,93
Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	3.580,15	14.965,65	35.034,35
Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	438,00	3.203,47	11.796,53
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	1.870,30	9.209,35	35.790,65
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	15.881,26	19.225,04	25.774,96
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.000,00	0,00	30,00	9.970,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas com Software	15.300,00	0,00	11.580,00	3.720,00
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	1.400,00	13.600,00
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	177,15	2.935,26	57.064,74
Cursos e Treinamentos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	5.088,00	25.440,00	44.560,00
Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	17.465,81	78.834,59	158.165,41
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Serviços de Informática	68.000,00	2.000,00	8.850,00	59.150,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.140,00	4.850,00	48.150,00
Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	1.609,42	12.235,93	63.764,07
Despesas com Alimentação	68.000,00	0,00	15.200,00	52.800,00
Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Judiciais	60.000,00	4.498,64	13.770,07	46.229,93
Outros Serviços e Encargos	68.100,00	1.592,94	18.299,22	49.800,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Manutenção - Bens de Uso	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços de Hospedagens	70.000,00	49.250,00	50.060,00	19.940,00
Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	500,00	53.500,00
Serviços de Publicidade Audiovisuais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	555,60	7.444,40
Eventos Oficiais e Condecorativos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicidade Legal	65.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00
Serviços Terceirizados	121.000,00	9.240,40	35.464,89	85.535,11
Serviço de Manutenção - Imóveis	61.000,00	0,00	13.370,00	47.630,00
Despesas com Concursos e Seleções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Honorários Advocáticos Sucumbências - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	16.393,68	16.393,68	103.606,32
Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	16.393,68	16.393,68	63.606,32
Locação de Veículos (taxi-van)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.850.681,99	75.825,42	825.304,54	1.025.377,45
Cota Parte do CFO	1.850.681,99	75.825,42	825.304,54	1.025.377,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	78.000,00	201,23	966,78	77.033,22
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	201,23	966,78	17.033,22
Despesas Com Cobrança	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	18.000,00	357,39	3.241,30	14.758,70
Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	357,39	3.241,30	14.758,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.601.000,00	0,00	55.402,10	5.545.597,90
INVESTIMENTOS	5.601.000,00	0,00	55.402,10	5.545.597,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.351.000,00	0,00	0,00	5.351.000,00
Obras e Instalações	5.351.000,00	0,00	0,00	5.351.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	145.000,00	0,00	55.402,10	89.597,90
Máquinas Motores e Aparelhos	110.000,00	0,00	55.402,10	54.597,90
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
IMÓVEIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	12.593.709,40	427.818,45	2.212.910,34	10.380.799,06

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2024

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CROPB/ 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena
Tesoureira
CROPB/680
xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/0-8
Org. Contábil - Prestação de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09