

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.949.454,25	477.405,38	983.603,85	13.965.850,40
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.060.138,36	473.055,38	979.253,85	6.080.884,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.621.127,41	174.863,00	309.639,68	2.311.487,73
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.034.219,40	134.624,58	269.401,26	1.764.818,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.650.000,00	134.624,58	269.401,26	1.380.598,74
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	224.219,40	0,00	0,00	224.219,40
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	586.908,01	40.238,42	40.238,42	546.669,59
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	418.128,27	30.782,02	30.782,02	387.346,25
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	8.035,06	8.035,06	133.102,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.642,19	1.421,34	1.421,34	26.220,85
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.737.328,96	92.395,59	161.148,31	2.576.180,65
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	55.000,00	1.326,84	4.159,06	50.840,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	1.326,84	4.159,06	50.840,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	55.000,00	1.326,84	4.159,06	50.840,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.558.328,96	84.838,55	150.759,05	2.407.569,91
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	520.000,00	18.915,92	47.348,09	472.651,91
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	1.263,20	1.886,15	78.113,85
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	12.650,00	33.687,50	166.312,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	1.038,24	1.038,24	28.961,76
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	50.000,00	664,48	1.661,20	48.338,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	2.475,00	5.775,00	54.225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	825,00	3.300,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	315.500,00	2.846,91	5.298,97	310.201,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.350,11	2.090,26	27.909,74
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	64,00	64,00	29.936,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	15.000,00	30,00	30,00	14.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo		100.000,00	1.402,80	3.114,71	96.885,29
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		70.000,00	1.547,58	2.916,62	67.083,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		70.000,00	1.547,58	2.916,62	67.083,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF		40.000,00	1.547,58	2.916,62	37.083,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Fornecimento de Alimentação - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Serviço de Transportes e Fretes - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Serviços Periciais e Consultorias Técnicas Odontológica - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		1.652.828,96	61.528,14	95.195,37	1.557.633,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		50.000,00	2.090,18	2.631,95	47.368,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		15.000,00	689,28	2.254,33	12.745,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral		45.000,00	3.371,58	5.170,90	39.829,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		45.000,00	894,03	1.494,03	43.505,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		15.000,00	220,00	220,00	14.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		30.300,00	11.960,00	11.960,00	18.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		15.000,00	714,17	714,17	14.285,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		60.000,00	793,72	793,72	59.206,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		70.000,00	6.000,00	12.000,00	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		237.000,00	17.333,50	34.667,00	202.333,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática		68.000,00	2.579,09	4.579,09	63.420,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		53.000,00	1.209,00	1.517,00	51.483,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		76.000,00	1.637,74	1.637,74	74.362,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais		60.000,00	1.007,72	2.425,63	57.574,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos		68.100,00	288,59	288,59	67.811,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso		50.428,96	0,00	0,00	50.428,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	65.000,00	505,96	2.607,64	62.392,36
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	121.000,00	10.233,58	10.233,58	110.766,42
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Serviços Perícias e Consultorias Técnicas Odontológica - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	6.230,20	6.230,20	113.769,80
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	6.230,20	6.230,20	73.769,80
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.650.681,99	205.238,36	507.572,83	1.143.109,16
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.650.681,99	205.238,36	507.572,83	1.143.109,16
	6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.000,00	160,48	495,08	27.504,92
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	160,48	495,08	17.504,92
	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	18.000,00	397,95	397,95	17.602,05
	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	397,95	397,95	17.602,05
	6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.889.315,89	4.350,00	4.350,00	7.884.965,89
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.889.315,89	4.350,00	4.350,00	7.884.965,89
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.939.315,89	0,00	0,00	5.939.315,89
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	5.939.315,89	0,00	0,00	5.939.315,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.845.000,00	4.350,00	4.350,00	1.840.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.110.000,00	4.350,00	4.350,00	1.105.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

14.949.454,25

477.405,38

983.603,85

13.965.850,40

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2025

Leonardo Marconi Cavalcanti

Presidente

CRO/PB 721

xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena

Tesoureira

CRO/PB 680

xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador

CRCPB 7096/0-1

xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria Ltda

Org. Contábil - Prestação de Serviço

CNPJ: 11.091.765/0001-09