

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.797.731,00	918.692,66	6.627.234,25	9.170.496,75
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.242.731,00	865.137,73	6.209.551,26	7.033.179,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672.000,00	501.460,04	3.807.523,04	2.864.476,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.140.000,00	368.758,27	2.900.942,96	2.239.057,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.300.000,00	241.664,97	1.825.084,54	1.474.915,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	900.000,00	72.798,16	552.491,89	347.508,11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	540.000,00	37.844,82	295.630,32	244.369,68
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	320.000,00	0,00	190.327,30	129.672,70
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	14.634,43	30.020,63	29.979,37
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	1.815,89	7.388,28	12.611,72
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.532.000,00	132.701,77	906.580,08	625.419,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.140.000,00	96.050,70	643.142,97	496.857,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	330.000,00	32.322,24	235.148,17	94.851,83
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62.000,00	4.328,83	28.288,94	33.711,06
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700.731,00	308.767,62	2.040.822,30	2.659.908,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.475.000,00	117.534,09	822.629,37	652.370,63
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	6.220,53	37.477,19	32.522,81
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	675.000,00	49.036,50	355.691,16	319.308,84
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	700.000,00	60.074,86	416.093,82	283.906,18
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.202,20	13.367,20	16.632,80
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	41.916,00	28.084,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	0,00	39.920,00	20.080,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	1.996,00	8.004,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	672.500,00	33.226,74	146.971,37	525.528,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00	1.649,64	33.492,94	238.507,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.000,00	0,00	8.328,23	51.671,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	67.000,00	1.409,64	1.409,64	65.590,36
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	15.000,00	0,00	140,00	14.860,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	245,00	14.755,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	16.069,15	3.930,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	1.281,00	8.719,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	0,00	5.059,92	44.940,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	240,00	960,00	9.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	188.000,00	13.297,10	67.589,24	120.410,76
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	158.000,00	8.265,10	51.137,41	106.862,59
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	5.032,00	16.451,83	13.548,17
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	212.500,00	18.280,00	45.889,19	166.610,81
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	5.317,19	14.682,81
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.000,00	2.530,00	17.710,00	32.290,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	25.000,00	15.750,00	22.862,00	2.138,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	350.000,00	35.226,15	171.817,70	178.182,30
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	150.000,00	12.960,34	98.690,29	51.309,71
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	100.000,00	7.260,00	33.751,29	66.248,71
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	100.000,00	15.005,81	39.376,12	60.623,88
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	200.000,00	11.799,15	91.019,85	108.980,15
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	30.000,00	8.534,33	11.900,90	18.099,10
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	100.000,00	0,00	17.484,97	82.515,03
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	70.000,00	3.264,82	61.633,98	8.366,02
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.933.231,00	110.981,49	766.468,01	1.166.762,99
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	57.000,00	1.455,96	28.205,96	28.794,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	356.000,00	27.585,95	184.771,41	171.228,59
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	149.000,00	11.265,49	66.531,16	82.468,84
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	960,00	2.880,00	12.120,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	110.000,00	9.047,65	63.790,70	46.209,30
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	10.315,20	49.291,84	100.708,16
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	88.000,00	3.007,47	20.169,27	67.830,73
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	39.056,12	10.943,88
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	5.956,40	14.611,20	15.388,80
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.746,23	12.190,17	27.809,83
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	2.640,00	16.897,36	13.102,64
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	47.000,00	248,50	18.375,44	28.624,56
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	1.830,00	3.571,26	16.428,74
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	166.000,00	11.427,65	84.545,70	81.454,30
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.683,32	11.775,55	8.224,45
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	3.943,55	49.358,65	50.641,35
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	82.000,00	6.828,31	41.988,95	40.011,05
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	251.000,00	6.998,51	40.635,97	210.364,03
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	23.000,00	2.841,30	5.961,30	17.038,70
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	49.000,00	1.200,00	10.260,00	38.740,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	32.000,00	0,00	1.300,00	30.700,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	2.585,28	14.659,78	105.340,22
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	70.000,00	2.479,32	11.205,33	58.794,67
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	55.000,00	2.479,32	11.205,33	43.794,67
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	105,96	3.454,45	46.545,55
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00	105,96	3.454,45	46.545,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.410.000,00	34.626,00	175.984,18	1.234.015,82
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.050.000,00	0,00	4.305,79	1.045.694,21
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	270.000,00	28.786,80	127.986,50	142.013,50
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	95,00	12.155,02	17.844,98
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	5.744,20	31.536,87	28.463,13
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	11.062,55	95.507,53	54.492,47
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	140.000,00	11.062,55	95.507,53	44.492,47
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	6.636,24	75.054,43	54.945,57
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	6.636,24	75.054,43	54.945,57
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	6.636,24	75.054,43	44.945,57
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.555.000,00	53.554,93	417.682,99	2.137.317,01
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.555.000,00	53.554,93	417.682,99	2.137.317,01
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.500.000,00	39.758,39	107.681,40	1.392.318,60
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.500.000,00	39.758,39	107.681,40	1.392.318,60
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.055.000,00	13.796,54	310.001,59	744.998,41
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	64.000,00	2.126,00	22.601,00	41.399,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	570.000,00	0,00	93.500,00	476.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	396.000,00	11.670,54	193.900,59	202.099,41
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Total: **15.797.731,00** **918.692,66** **6.627.234,25** **9.170.496,75**

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2019

ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO
PRESIDENTE
CREA 160491446-7
322.339.064-20

João Gomes da Fonseca
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91