

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.857.731,00	953.866,94	8.445.584,39	7.412.146,61
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.302.731,00	932.429,17	7.990.526,13	5.312.204,87
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672.000,00	528.986,32	4.847.478,18	1.824.521,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.140.000,00	402.752,59	3.688.531,91	1.451.468,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.300.000,00	269.462,67	2.350.104,44	949.895,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	900.000,00	86.543,80	724.776,81	175.223,19
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	540.000,00	43.355,82	381.456,04	158.543,96
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	1.984,40	32.005,03	27.994,97
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	1.405,90	9.862,29	10.137,71
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.532.000,00	126.233,73	1.158.946,27	373.053,73
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.140.000,00	91.371,14	825.389,08	314.610,92
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	330.000,00	30.964,50	297.421,35	32.578,65
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62.000,00	3.898,09	36.135,84	25.864,16
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.820.731,00	354.541,44	2.698.199,75	2.122.531,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.475.000,00	120.197,60	1.061.838,64	413.161,36
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	6.624,52	50.201,90	19.798,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	675.000,00	51.600,00	458.291,16	216.708,84
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	700.000,00	59.801,68	535.697,18	164.302,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.171,40	17.648,40	12.351,60
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	3.992,00	45.908,00	24.092,00
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	3.992,00	5.988,00	4.012,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	672.500,00	21.434,59	179.082,82	493.417,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00	8.071,05	42.473,10	229.526,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.000,00	4.701,05	13.338,19	46.661,81
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	0,00	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	3.050,00	3.190,00	11.810,00



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	1.561,20	8.438,80
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	320,00	1.600,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	188.000,00	10.833,54	88.190,53	99.809,47
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	138.000,00	9.863,54	69.260,70	68.739,30
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	970,00	18.929,83	31.070,17
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	212.500,00	2.530,00	48.419,19	164.080,81
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	20.240,00	29.760,00
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	0,00	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	470.000,00	107.889,63	337.098,69	132.901,31
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	195.000,00	31.445,30	153.569,84	41.430,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	100.500,00	1.397,50	52.911,29	47.588,71
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	174.500,00	75.046,83	130.617,56	43.882,44
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	200.000,00	7.914,85	115.811,04	84.188,96
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	30.000,00	0,00	13.594,89	16.405,11
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	85.000,00	4.859,31	33.815,61	51.184,39
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	85.000,00	3.055,54	68.400,54	16.599,46
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.933.231,00	93.112,77	958.460,56	974.770,44
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	5.000,00	33.205,96	23.794,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	356.000,00	3.716,85	192.665,61	163.334,39
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	9.966,33	88.772,14	60.227,86
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	480,00	3.840,00	11.160,00
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	8.724,10	81.089,50	28.910,50
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	13.152,88	70.407,40	79.592,60
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	2.607,47	27.991,68	60.008,32
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	3.100,65	22.136,55	7.863,45
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.746,23	21.877,63	18.122,37
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	2.640,00	19.537,36	10.462,64
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	47.000,00	497,00	19.120,94	27.879,06
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	400,00	4.851,26	5.148,74
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	166.000,00	10.803,51	105.188,16	60.811,84
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.675,01	15.227,25	4.772,75
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	11.886,85	72.264,25	27.735,75
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	92.000,00	6.229,98	54.359,28	37.640,72
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	251.000,00	6.380,51	53.415,32	197.584,68
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	27.000,00	2.255,40	18.594,15	8.405,85
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	49.000,00	1.850,00	13.260,00	35.740,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	28.000,00	0,00	1.300,00	26.700,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	1.819,93	21.378,06	98.621,94
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	70.000,00	1.069,74	17.032,19	52.967,81
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	55.000,00	1.069,74	13.808,15	41.191,85
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.000,00	0,00	3.224,04	11.775,96
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	750,19	4.345,87	45.654,13
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00	750,19	4.345,87	45.654,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.410.000,00	26.276,01	211.006,28	1.198.993,72
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.050.000,00	235,86	4.541,65	1.045.458,35
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	270.000,00	22.874,14	155.395,73	114.604,27
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	12.155,02	17.844,98
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	3.166,01	38.913,88	21.086,12
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	12.306,92	120.073,24	29.926,76
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	12.306,92	120.073,24	19.926,76
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	8.498,55	92.390,62	37.609,38
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	8.498,55	92.390,62	37.609,38
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	8.498,55	92.390,62	27.609,38
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.555.000,00	21.437,77	455.058,26	2.099.941,74
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.555.000,00	21.437,77	455.058,26	2.099.941,74
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.500.000,00	21.437,77	145.056,67	1.354.943,33
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.500.000,00	21.437,77	145.056,67	1.354.943,33
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.055.000,00	0,00	310.001,59	744.998,41
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	64.000,00	0,00	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	0,00	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: **15.857.731,00** **953.866,94** **8.445.584,39** **7.412.146,61**

João Pessoa-PB, 30 de setembro 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