

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.797.731,00	961.198,77	10.738.242,69	5.059.488,31
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.692.731,00	927.210,46	9.843.600,16	3.849.130,84
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.342.000,00	517.298,84	5.893.852,45	1.448.147,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.340.000,00	385.636,46	4.472.038,96	867.961,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.340.000,00	259.813,40	2.876.981,21	463.018,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000.000,00	83.629,08	892.870,17	107.129,83
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	525.000,00	42.069,03	468.827,30	56.172,70
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	395.000,00	0,00	190.327,30	204.672,70
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	0,00	32.005,03	27.994,97
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	124,95	11.027,95	8.972,05
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.002.000,00	131.662,38	1.421.813,49	580.186,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.525.000,00	95.586,14	1.016.579,74	508.420,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	415.000,00	32.013,69	361.060,77	53.939,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62.000,00	4.062,55	44.172,98	17.827,02
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650.731,00	369.748,08	3.406.551,86	1.244.179,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.505.000,00	123.514,36	1.309.071,30	195.928,70
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	5.515,16	61.466,96	8.533,04
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	610.000,00	51.600,00	561.491,16	48.508,84
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	795.000,00	64.197,00	664.091,18	130.908,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.202,20	22.022,00	7.978,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	45.908,00	4.092,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	0,00	39.920,00	80,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	5.988,00	4.012,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	512.500,00	23.939,16	269.676,83	242.823,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	9.762,90	105.944,00	91.056,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	6.033,30	19.371,49	20.628,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	56.000,00	0,00	54.741,64	1.258,36
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	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	13.000,00	2.297,60	7.357,52	5.642,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.000,00	432,00	2.408,00	4.592,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	168.000,00	11.646,26	110.253,64	57.746,36
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	118.000,00	10.960,26	88.518,28	29.481,72
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	686,00	21.735,36	28.264,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	147.500,00	2.530,00	53.479,19	94.020,81
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.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	40.000,00	2.530,00	25.300,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	0,00	22.862,00	7.138,00
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	48.065,47	443.082,40	26.917,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	212.500,00	21.393,38	199.062,64	13.437,36
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	93.500,00	16.825,00	87.156,29	6.343,71
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	164.000,00	9.847,09	156.863,47	7.136,53
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	180.000,00	27.911,12	153.495,36	26.504,64
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	30.000,00	4.175,18	22.340,88	7.659,12
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	65.000,00	16.121,84	51.153,80	13.846,20
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	85.000,00	7.614,10	80.000,68	4.999,32
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.933.231,00	146.317,97	1.185.317,97	747.913,03
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	67.000,00	0,00	38.205,96	28.794,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	316.000,00	75.800,85	275.170,71	40.829,29
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	19.313,49	119.206,12	29.793,88
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	496,00	4.816,00	10.184,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	990,00	10,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	130.000,00	8.252,25	96.991,68	33.008,32
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	94.000,00	1.189,44	74.493,56	19.506,44
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	78.000,00	0,00	30.599,15	47.400,85
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	86.000,00	0,00	39.056,12	46.943,88
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	40.000,00	0,00	23.856,55	16.143,45
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	400,00	23.623,86	16.376,14
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	0,00	19.737,36	10.262,64
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	47.000,00	248,50	19.617,94	27.382,06
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	1.300,00	6.494,26	3.505,74
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	176.000,00	12.949,87	129.506,54	46.493,46
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	1.639,98	18.542,23	11.457,77
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	5.580,90	85.765,00	14.235,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	92.000,00	8.702,48	67.875,74	24.124,26
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	251.000,00	6.132,51	66.023,34	184.976,66
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	37.000,00	461,70	26.035,85	10.964,15
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	49.000,00	3.850,00	17.110,00	31.890,00
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	140.000,00	16.774,14	49.491,92	90.508,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	90.000,00	15.025,71	41.863,39	48.136,61
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	55.000,00	15.025,71	35.484,25	19.515,75
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	35.000,00	0,00	6.379,14	28.620,86
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	1.748,43	7.628,53	42.371,47
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00	1.748,43	7.628,53	42.371,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.260.000,00	7.328,70	246.173,90	1.013.826,10
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	900.000,00	0,00	4.541,65	895.458,35
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	270.000,00	0,00	179.704,07	90.295,93
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	7.328,70	49.773,16	10.226,84
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	170.000,00	8.155,53	139.334,92	30.665,08
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,00	0,00	0,00	10,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	169.990,00	8.155,53	139.334,92	30.655,08
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	7.905,17	108.195,11	21.804,89
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	7.905,17	108.195,11	21.804,89
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	7.905,17	108.195,11	11.804,89
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	2.105.000,00	33.988,31	894.642,53	1.210.357,47
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.105.000,00	33.988,31	894.642,53	1.210.357,47
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00	0,00	181.252,63	1.018.747,37
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.200.000,00	0,00	181.252,63	1.018.747,37
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	905.000,00	33.988,31	713.389,90	191.610,10
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	64.000,00	27.418,31	50.019,31	13.980,69
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	570.000,00	0,00	461.100,00	108.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	246.000,00	6.570,00	202.270,59	43.729,41
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** **961.198,77** **10.738.242,69** **5.059.488,31**

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2019

ANTONIO CARLOS DE ARAGAO
PRESIDENTE
CREA - 1604914467
322.339.064-20

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91