

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 14.271.769,00 | 773.586,35 | 2.496.743,08 | 11.775.025,92 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 12.681.769,00 | 768.191,35 | 2.491.348,08 | 10.190.420,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.275.000,00 | 516.196,80 | 1.581.093,83 | 5.693.906,17 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.575.000,00 | 380.456,74 | 1.174.733,43 | 4.400.266,57 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 3.600.000,00 | 240.048,30 | 754.399,26 | 2.845.600,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 950.000,00 | 90.387,46 | 261.959,04 | 688.040,96 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 590.000,00 | 45.560,25 | 127.867,70 | 462.132,30 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 65.000,00 | 4.090,10 | 29.847,79 | 35.152,21 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 20.000,00 | 370,63 | 659,64 | 19.340,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.700.000,00 | 135.740,06 | 406.360,40 | 1.293.639,60 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 1.170.000,00 | 98.465,03 | 293.575,26 | 876.424,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 460.000,00 | 33.076,47 | 99.794,01 | 360.205,99 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 70.000,00 | 4.198,56 | 12.991,13 | 57.008,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 0,00 | 4.435,84 | 25.564,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 30.000,00 | 0,00 | 4.435,84 | 25.564,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.08.001 - Juros e Encargos A | 30.000,00 | 0,00 | 4.435,84 | 25.564,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.606.769,00 | 223.713,48 | 769.706,94 | 3.837.062,06 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.510.000,00 | 127.999,09 | 381.137,48 | 1.128.862,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte | 70.000,00 | 6.695,30 | 19.474,51 | 50.525,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 700.000,00 | 54.180,00 | 162.540,00 | 537.460,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 720.000,00 | 64.875,39 | 194.626,17 | 525.373,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico | 20.000,00 | 2.248,40 | 4.496,80 | 15.503,20 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 70.000,00 | 0,00 | 44.935,00 | 25.065,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 60.000,00 | 0,00 | 44.935,00 | 15.065,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 615.705,00 | 16.055,30 | 34.751,84 | 580.953,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 268.205,00 | 3.565,72 | 7.192,04 | 261.012,96 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 53.205,00 | 0,00 | 2.276,12 | 50.928,88 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 10.000,00 | 0,00 | 622,20 | 9.377,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 50.000,00 | 3.245,72 | 3.245,72 | 46.754,28 |
| 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 | 1.048,00 | 8.952,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 150.000,00 | 9.959,58 | 17.319,80 | 132.680,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 100.000,00 | 7.911,18 | 14.236,40 | 85.763,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | 50.000,00 | 2.048,40 | 3.083,40 | 46.916,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 197.500,00 | 2.530,00 | 10.240,00 | 187.260,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 5.060,00 | 44.940,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 3.780,00 | 36.220,00 |
| 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 | 1.400,00 | 600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | 440.000,00 | 14.916,68 | 67.147,93 | 372.852,07 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | 200.000,00 | 9.031,68 | 37.933,81 | 162.066,19 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | 120.000,00 | 5.885,00 | 14.897,50 | 105.102,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | 120.000,00 | 0,00 | 14.316,62 | 105.683,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 270.000,00 | 5.303,14 | 18.969,43 | 251.030,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | 50.000,00 | 1.827,95 | 4.948,03 | 45.051,97 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | 120.000,00 | 2.500,00 | 10.032,24 | 109.967,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | 100.000,00 | 975,19 | 3.989,16 | 96.010,84 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.701.064,00 | 59.439,27 | 222.765,26 | 1.478.298,74 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | 250.000,00 | 3.716,85 | 32.196,66 | 217.803,34 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 120.000,00 | 3.936,65 | 6.864,14 | 113.135,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 6.912,27 | 22.453,72 | 77.546,28 |
| 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 | 200.000,00 | 4.082,96 | 39.377,92 | 160.622,08 |
| 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 | 50.000,00 | 6.342,27 | 12.331,74 | 37.668,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 22.564,00 | 0,00 | 4.007,60 | 18.556,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 40.000,00 | 3.800,00 | 5.621,30 | 34.378,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | 35.000,00 | 1.746,23 | 5.238,69 | 29.761,31 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 40.000,00 | 600,00 | 5.418,00 | 34.582,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 50.000,00 | 248,50 | 497,00 | 49.503,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | 30.000,00 | 771,60 | 771,60 | 29.228,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | 140.000,00 | 10.821,82 | 35.110,99 | 104.889,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | 20.000,00 | 1.639,98 | 5.304,47 | 14.695,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 100.000,00 | 3.201,90 | 6.079,00 | 93.921,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | 85.000,00 | 6.132,23 | 18.376,40 | 66.623,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | 150.000,00 | 2.866,01 | 11.829,03 | 138.170,97 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | 50.000,00 | 0,00 | 8.667,00 | 41.333,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | 30.000,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 27.380,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 110.000,00 | 3.802,91 | 7.853,96 | 102.146,04 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 60.000,00 | 3.398,93 | 6.491,41 | 53.508,59 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 50.000,00 | 3.398,93 | 6.491,41 | 43.508,59 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 403,98 | 1.362,55 | 48.637,45 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | 50.000,00 | 403,98 | 1.362,55 | 48.637,45 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 290.000,00 | 12.141,15 | 57.475,03 | 232.524,97 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 20.975,17 | 29.024,83 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 150.000,00 | 141,15 | 141,15 | 149.858,85 |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 12.000,00 | 29.916,60 | 83,40 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 60.000,00 | 0,00 | 6.442,11 | 53.557,89 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 160.000,00 | 12.337,01 | 50.574,24 | 109.425,76 |
| 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 | 150.000,00 | 12.337,01 | 50.574,24 | 99.425,76 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 0,00 | 20.208,24 | 129.791,76 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 20.208,24 | 129.791,76 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | 140.000,00 | 0,00 | 20.208,24 | 119.791,76 |
| 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 | 1.590.000,00 | 5.395,00 | 5.395,00 | 1.584.605,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 1.590.000,00 | 5.395,00 | 5.395,00 | 1.584.605,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 240.000,00 | 5.395,00 | 5.395,00 | 234.605,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 20.000,00 | 5.395,00 | 5.395,00 | 14.605,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

Total: **14.271.769,00** **773.586,35** **2.496.743,08** **11.775.025,92**

João Pessoa-PB, 31 de março de 2020

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