

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.271.769,00	922.744,78	9.745.702,48	4.526.066,52
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.851.769,00	922.744,78	9.686.187,48	3.165.581,52
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.395.000,00	583.814,18	6.252.016,75	1.142.983,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.415.000,00	441.725,13	4.733.007,68	681.992,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.250.000,00	278.079,27	2.924.201,88	325.798,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.050.000,00	100.271,64	957.872,88	92.127,12
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	640.000,00	46.769,14	553.556,08	86.443,92
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	350.000,00	0,00	202.522,29	147.477,71
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	115.000,00	16.605,08	94.194,91	20.805,09
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	659,64	9.340,36
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.980.000,00	142.089,05	1.519.009,07	460.990,93
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.420.000,00	95.325,57	1.054.129,60	365.870,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	490.000,00	46.763,48	422.104,38	67.895,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	0,00	42.775,09	27.224,91
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	2.320,17	18.276,57	11.723,43
6.2.2.1.1.01.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.000,00	2.320,17	18.276,57	11.723,43
6.2.2.1.1.01.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	30.000,00	2.320,17	18.276,57	11.723,43
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.436.769,00	298.965,45	2.713.489,22	1.723.279,78
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.640.000,00	127.897,25	1.375.347,88	264.652,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	6.624,26	46.819,47	23.180,53
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	694.000,00	54.180,00	595.290,00	98.710,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	856.000,00	64.875,39	717.925,81	138.074,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	2.217,60	15.312,60	4.687,40
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	395.705,00	8.819,42	123.512,34	272.192,66
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	153.205,00	659,54	28.697,03	124.507,97
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	23.205,00	0,00	7.400,52	15.804,48
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.160,00	13.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	390,00	1.550,00	13.450,00
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	4.544,00	15.456,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	1.140,80	8.859,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	269,54	11.045,71	3.954,29
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	0,00	1.856,00	8.144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100.000,00	8.159,88	60.335,31	39.664,69
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	5.821,14	47.951,26	22.048,74
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	2.338,74	12.384,05	17.615,95
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	137.500,00	0,00	34.480,00	103.020,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00
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.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	40.000,00	0,00	25.300,00	14.700,00
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	20.000,00	0,00	3.780,00	16.220,00
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	180.000,00	17.288,00	126.516,99	53.483,01
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	100.000,00	13.519,16	89.114,03	10.885,97
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	50.000,00	215,00	19.210,00	30.790,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	30.000,00	3.553,84	18.192,96	11.807,04
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	80.000,00	0,00	18.969,43	61.030,57
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	20.000,00	0,00	4.948,03	15.051,97
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	30.000,00	0,00	10.032,24	19.967,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	30.000,00	0,00	3.989,16	26.010,84
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.071.064,00	144.960,78	1.024.207,58	1.046.856,42
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	9.145,00	20.855,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00	4.780,00	14.340,00	20.660,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	310.000,00	9.825,42	152.145,06	157.854,94
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	165.000,00	11.120,49	126.649,06	38.350,94
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	510,58	3.982,58	11.017,42
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	3.001,57	66.693,17	33.306,83
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	340.000,00	24.832,96	148.682,12	191.317,88
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	145.000,00	13.002,53	70.182,96	74.817,04
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00	47.677,59	49.136,53	863,47
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	32.564,00	0,00	20.038,00	12.526,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	3.800,00	39.821,30	178,70
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	55.000,00	1.746,23	19.208,53	35.791,47
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	2.640,00	10.578,00	29.422,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	248,50	2.485,00	47.515,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	294,26	2.435,06	27.564,94
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	120.000,00	7.872,52	98.127,72	21.872,28
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.085,77	15.652,47	4.347,53
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	80.000,00	2.936,15	21.600,55	58.399,45
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	125.000,00	4.068,61	75.020,67	49.979,33
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	170.000,00	4.917,60	58.673,80	111.326,20
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	30.000,00	0,00	14.090,00	15.910,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	30.000,00	0,00	4.920,00	25.080,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	40.000,00	600,00	600,00	39.400,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	2.620,94	212.580,51	77.419,49
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	60.000,00	1.149,00	18.499,97	41.500,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	50.000,00	1.149,00	12.373,63	37.626,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	6.126,34	3.873,66
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	1.471,94	194.080,54	35.919,46
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	230.000,00	1.471,94	194.080,54	35.919,46
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	7.730,60	233.904,55	86.095,45
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	21.836,80	28.163,20
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	180.000,00	6.930,60	147.816,18	32.183,82
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	29.916,60	83,40
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	800,00	34.334,97	25.665,03
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	17.872,03	165.030,50	34.969,50
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	200.000,00	17.872,03	165.030,50	34.969,50
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	9.421,41	90.889,38	59.110,62
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	9.421,41	90.889,38	59.110,62
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	9.421,41	90.889,38	49.110,62
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.420.000,00	0,00	59.515,00	1.360.485,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.420.000,00	0,00	59.515,00	1.360.485,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	220.000,00	0,00	59.515,00	160.485,00
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	0,00	9.825,00	10.175,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	60.000,00	0,00	46.990,00	13.010,00
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	2.700,00	7.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Total: 14.271.769,00 922.744,78 9.745.702,48 4.526.066,52

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2020

ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO
PRESIDENTE
CREA - 1604914467
322.339.064-20

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