

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.271.769,00	974.811,86	8.822.957,70	5.448.811,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.681.769,00	972.631,86	8.763.442,70	3.918.326,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.275.000,00	568.367,81	5.668.202,57	1.606.797,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.575.000,00	408.436,34	4.291.282,55	1.283.717,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.550.000,00	264.753,15	2.646.122,61	903.877,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	950.000,00	95.615,02	857.601,24	92.398,76
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	590.000,00	48.068,17	506.786,94	83.213,06
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	0,00	77.589,83	37.410,17
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	659,64	19.340,36
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.700.000,00	159.931,47	1.376.920,02	323.079,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.170.000,00	94.111,08	958.804,03	211.195,97
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	460.000,00	61.069,93	375.340,90	84.659,10
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	4.750,46	42.775,09	27.224,91
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	4.625,60	15.956,40	14.043,60
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.000,00	4.625,60	15.956,40	14.043,60
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	30.000,00	4.625,60	15.956,40	14.043,60
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.486.769,00	253.363,45	2.414.523,77	2.072.245,23
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.510.000,00	125.960,35	1.247.450,63	262.549,37
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	6.374,96	40.195,21	29.804,79
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	650.000,00	54.210,00	541.110,00	108.890,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	770.000,00	64.875,39	653.050,42	116.949,58
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	500,00	13.095,00	6.905,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	44.935,00	25.065,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	0,00	44.935,00	15.065,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	615.705,00	15.943,58	114.692,92	501.012,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	263.205,00	368,00	28.037,49	235.167,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	53.205,00	0,00	7.400,52	45.804,48
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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



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	0,00	1.160,00	13.840,00
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	45.000,00	0,00	10.776,17	34.223,83
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	368,00	1.856,00	8.144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150.000,00	9.045,58	52.175,43	97.824,57
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	8.369,67	42.130,12	57.869,88
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	675,91	10.045,31	39.954,69
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	197.500,00	6.530,00	34.480,00	163.020,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
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	25.300,00	24.700,00
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	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	360.000,00	11.375,64	109.228,99	250.771,01
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	170.000,00	11.160,64	75.594,87	94.405,13
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	100.000,00	215,00	18.995,00	81.005,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	0,00	14.639,12	75.360,88
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	230.000,00	0,00	18.969,43	211.030,57
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	50.000,00	0,00	4.948,03	45.051,97
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	90.000,00	0,00	10.032,24	79.967,76



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	90.000,00	0,00	3.989,16	86.010,84
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.701.064,00	100.083,88	879.246,80	821.817,20
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	9.560,00	25.440,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	210.000,00	3.756,27	142.319,64	67.680,36
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	135.000,00	11.120,49	115.528,57	19.471,43
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	496,00	3.472,00	11.528,00
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	3.857,15	63.691,60	36.308,40
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	280.000,00	23.965,00	123.849,16	156.150,84
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	95.000,00	15.163,53	57.180,43	37.819,57
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	1.458,94	48.541,06
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	2.003,80	20.038,00	2.526,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	3.800,00	36.021,30	3.978,70
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00	1.746,23	17.462,30	17.537,70
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	0,00	7.938,00	32.062,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	248,50	2.236,50	47.763,50
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	532,20	2.140,80	27.859,20
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	120.000,00	7.216,65	90.255,20	29.744,80
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.313,17	14.566,70	5.433,30
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	3.120,10	18.664,40	41.335,60
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	85.000,00	4.892,19	70.952,06	14.047,94
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	130.000,00	5.212,60	53.756,20	76.243,80
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	4.560,00	14.090,00	15.910,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	30.000,00	2.300,00	4.920,00	25.080,00
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	260.000,00	1.701,96	209.959,57	50.040,43
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	60.000,00	259,96	17.350,97	42.649,03



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	50.000,00	9,40	11.224,63	38.775,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	250,56	6.126,34	3.873,66
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	1.442,00	192.608,60	7.391,40
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	200.000,00	1.442,00	192.608,60	7.391,40
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	128.011,90	226.173,95	63.826,05
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	582,25	21.836,80	28.163,20
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	150.000,00	126.385,65	140.885,58	9.114,42
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	1.044,00	33.534,97	26.465,03
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	9.410,85	147.158,47	12.841,53
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	160.000,00	9.410,85	147.158,47	12.841,53
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	7.150,29	81.467,97	68.532,03
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	7.150,29	81.467,97	68.532,03
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	7.150,29	81.467,97	58.532,03
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	1.590.000,00	2.180,00	59.515,00	1.530.485,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.590.000,00	2.180,00	59.515,00	1.530.485,00
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	2.180,00	59.515,00	180.485,00
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	2.180,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Total: **14.271.769,00** **974.811,86** **8.822.957,70** **5.448.811,30**

João Pessoa-PB, 31 de outubro 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