

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.271.769,00	1.426.234,46	11.170.980,57	3.100.788,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.851.769,00	1.425.766,78	11.110.997,89	1.740.771,11
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.443.000,00	970.277,38	7.223.071,12	219.928,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.463.000,00	682.268,76	5.416.053,43	46.946,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.375.000,00	413.643,69	3.338.622,56	36.377,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.050.000,00	92.127,12	1.050.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	597.000,00	42.622,61	596.178,69	821,31
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	331.000,00	128.093,40	330.615,69	384,31
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	5.781,94	99.976,85	23,15
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	288.008,62	1.807.017,69	172.982,31
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.420.000,00	228.694,07	1.282.823,67	137.176,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	490.000,00	50.251,92	472.356,30	17.643,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	9.062,63	51.837,72	18.162,28
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	4.654,14	22.930,71	7.069,29
6.2.2.1.1.01.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.000,00	4.654,14	22.930,71	7.069,29
6.2.2.1.1.01.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	30.000,00	4.654,14	22.930,71	7.069,29
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.769,00	411.967,59	3.123.703,65	1.265.065,35
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.592.000,00	125.962,65	1.499.580,97	92.419,03
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	4.502,86	51.322,33	18.677,67
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	692.500,00	54.180,00	649.470,00	43.030,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	808.000,00	64.875,39	782.801,20	25.198,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	21.500,00	2.404,40	15.987,44	5.512,56
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	35.157,08	158.669,42	237.035,58
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	153.205,00	7.851,28	36.548,31	116.656,69
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.205,00	932,10	8.332,62	9.872,38
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	0,00	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	698,40	1.839,20	8.160,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	5.644,78	16.690,49	3.309,51
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	576,00	2.432,00	7.568,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100.000,00	10.145,80	70.481,11	29.518,89
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	10.145,80	58.097,06	11.902,94
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	0,00	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	17.160,00	51.640,00	85.860,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.000,00	12.100,00	16.100,00	1.900,00
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.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	5.060,00	30.360,00	9.640,00
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	9.737,64	136.254,63	43.745,37
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	115.000,00	3.720,14	92.834,17	22.165,83
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	35.000,00	4.942,50	24.152,50	10.847,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	30.000,00	1.075,00	19.267,96	10.732,04
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	80.000,00	5.987,36	24.956,79	55.043,21
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	2.993,68	13.025,92	16.974,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	30.000,00	2.993,68	6.982,84	23.017,16
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.071.064,00	235.122,86	1.259.306,84	811.757,16
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	9.560,00	23.900,00	11.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	310.000,00	80.463,08	232.608,14	77.391,86
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	20.641,82	147.290,88	17.709,12
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	2.013,16	5.995,74	9.004,26
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	2.328,99	69.022,16	30.977,84
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	27.821,28	176.503,40	163.496,60
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	145.000,00	18.023,39	88.206,35	56.793,65
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	49.136,53	863,47
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	3.481,29	3.481,29	1.518,71
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	32.564,00	4.007,60	24.045,60	8.518,40
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	44.000,00	3.800,00	43.621,30	378,70
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	51.000,00	4.126,23	23.334,76	27.665,24
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	3.710,00	14.288,00	25.712,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	497,00	2.982,00	47.018,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	1.410,00	3.845,06	26.154,94
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	120.000,00	7.890,15	106.529,94	13.470,06
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.473,90	17.770,70	2.229,30
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	80.000,00	25.912,90	47.513,45	32.486,55
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	125.000,00	3.305,45	78.326,12	46.673,88
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	170.000,00	11.415,08	70.088,88	99.911,12
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	3.241,54	17.331,54	12.668,46
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	30.000,00	0,00	3.740,00	26.260,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	40.000,00	0,00	600,00	39.400,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	358,96	212.939,47	77.060,53
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	60.000,00	9,40	18.509,37	41.490,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	50.000,00	9,40	12.383,03	37.616,97
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	349,56	194.430,10	35.569,90
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	230.000,00	349,56	194.430,10	35.569,90
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	15.467,61	249.391,96	70.608,04
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	2.354,03	24.190,83	25.809,17
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	180.000,00	0,00	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	13.113,58	47.468,35	12.531,65
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	10.913,75	175.944,25	24.055,75
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	200.000,00	10.913,75	175.944,25	24.055,75
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	12.127,35	103.016,73	46.983,27
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	12.127,35	103.016,73	46.983,27
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	12.127,35	103.016,73	36.983,27
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	467,68	59.982,68	1.360.017,32
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.420.000,00	467,68	59.982,68	1.360.017,32
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	467,68	59.982,68	160.017,32
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	467,68	10.292,68	9.707,32
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 1.426.234,46 11.170.980,57 3.100.788,43

João Pessoa-PB, 31 de dezembro 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