

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>13.246.160,00</b>	<b>740.080,48</b>	<b>740.080,48</b>	<b>12.506.079,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.700.160,00</b>	<b>740.080,48</b>	<b>740.080,48</b>	<b>11.960.079,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.245.000,00</b>	<b>529.074,81</b>	<b>529.074,81</b>	<b>6.715.925,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.545.000,00</b>	<b>379.655,91</b>	<b>379.655,91</b>	<b>5.165.344,09</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.520.000,00	242.085,63	242.085,63	3.277.914,37
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	950.000,00	82.033,38	82.033,38	867.966,62
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	590.000,00	33.622,47	33.622,47	556.377,53
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	115.000,00	19.153,89	19.153,89	95.846,11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	2.760,54	2.760,54	17.239,46
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>149.418,90</b>	<b>149.418,90</b>	<b>1.550.581,10</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.170.000,00	107.465,46	107.465,46	1.062.534,54
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	460.000,00	36.509,08	36.509,08	423.490,92
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	5.444,36	5.444,36	64.555,64
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.334,44</b>	<b>2.334,44</b>	<b>27.665,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.334,44</b>	<b>2.334,44</b>	<b>27.665,56</b>
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	30.000,00	2.334,44	2.334,44	27.665,56
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.545.160,00</b>	<b>185.300,95</b>	<b>185.300,95</b>	<b>4.359.859,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>121.971,86</b>	<b>121.971,86</b>	<b>1.388.028,14</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	700.000,00	54.180,00	54.180,00	645.820,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	67.791,86	67.791,86	652.208,14
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>35.515,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	34.485,00	34.485,00	25.515,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>615.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.705,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>263.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.205,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	53.205,00	0,00	0,00	53.205,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>197.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.500,00</b>
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	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	40.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>360.000,00</b>	<b>13.296,04</b>	<b>13.296,04</b>	<b>346.703,96</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	170.000,00	11.856,04	11.856,04	158.143,96
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	100.000,00	580,00	580,00	99.420,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	860,00	860,00	89.140,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.759.455,00</b>	<b>15.548,05</b>	<b>15.548,05</b>	<b>1.743.906,95</b>
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	200.000,00	808,93	808,93	199.191,07
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	160.000,00	300,00	300,00	159.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.955,00	0,00	0,00	10.955,00
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	1.697,82	1.697,82	98.302,18
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	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
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	90.000,00	2.863,53	2.863,53	87.136,47
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	35.000,00	2.003,40	2.003,40	32.996,60
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00	1.746,23	1.746,23	33.253,77
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	1.675,97	1.675,97	138.324,03
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.542,84	1.542,84	18.457,16
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	120.000,00	2.518,58	2.518,58	117.481,42
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	150.000,00	390,75	390,75	149.609,25
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	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>2.445,32</b>	<b>2.445,32</b>	<b>257.554,68</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.445,32</b>	<b>2.445,32</b>	<b>57.554,68</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	50.000,00	2.445,32	2.445,32	47.554,68
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.388,41</b>	<b>2.388,41</b>	<b>217.611,59</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	618,41	618,41	29.381,59
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	1.770,00	1.770,00	38.230,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.718,27</b>	<b>10.718,27</b>	<b>179.281,73</b>
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	180.000,00	10.718,27	10.718,27	169.281,73
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.818,28</b>	<b>7.818,28</b>	<b>142.181,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.818,28</b>	<b>7.818,28</b>	<b>142.181,72</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	7.818,28	7.818,28	132.181,72
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Total:** **13.246.160,00** **740.080,48** **740.080,48** **12.506.079,52**

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2021

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