

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.246.160,00	856.267,75	1.596.348,23	11.649.811,77
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.700.160,00	856.267,75	1.596.348,23	11.103.811,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.245.000,00	563.198,28	1.092.273,09	6.152.726,91
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.545.000,00	426.521,75	806.177,66	4.738.822,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.520.000,00	277.383,61	519.469,24	3.000.530,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	950.000,00	100.999,08	183.032,46	766.967,54
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	590.000,00	41.193,20	74.815,67	515.184,33
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	6.945,86	26.099,75	88.900,25
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	2.760,54	17.239,46
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.700.000,00	136.676,53	286.095,43	1.413.904,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.170.000,00	97.677,94	205.143,40	964.856,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	460.000,00	34.155,34	70.664,42	389.335,58
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	4.843,25	10.287,61	59.712,39
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	2.341,35	4.675,79	25.324,21
6.2.2.1.1.01.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	30.000,00	2.341,35	4.675,79	25.324,21
6.2.2.1.1.01.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	30.000,00	2.341,35	4.675,79	25.324,21
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.545.160,00	235.831,25	421.132,20	4.124.027,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.510.000,00	135.949,02	257.920,88	1.252.079,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	11.201,38	11.201,38	58.798,62
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	700.000,00	54.180,00	108.360,00	591.640,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	68.365,44	136.157,30	583.842,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	2.202,20	2.202,20	17.797,80
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	3.135,00	37.620,00	32.380,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	3.135,00	37.620,00	22.380,00
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	22.158,96	22.158,96	593.546,04
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	263.205,00	159,50	159,50	263.045,50
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	53.205,00	0,00	0,00	53.205,00
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



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	159,50	159,50	9.840,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150.000,00	5.369,46	5.369,46	144.630,54
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	5.369,46	5.369,46	94.630,54
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	16.630,00	16.630,00	180.870,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	12.100,00	12.100,00	27.900,00
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.	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	2.530,00	47.470,00
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	2.000,00	2.000,00	18.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	360.000,00	7.609,40	20.905,44	339.094,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	170.000,00	6.436,90	18.292,94	151.707,06
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	100.000,00	850,00	1.430,00	98.570,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	322,50	1.182,50	88.817,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.759.455,00	66.978,87	82.526,92	1.676.928,08
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	4.780,00	4.780,00	30.220,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	200.000,00	15.949,80	16.758,73	183.241,27
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	2.637,49	2.937,49	157.062,51
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.955,00	510,58	510,58	10.444,42
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	3.163,63	4.861,45	95.138,55
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	297,36	297,36	164.702,64
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	9.559,86	12.423,39	77.576,61
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	2.003,80	4.007,20	30.992,80
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.000,00	3.800,00	3.800,00	66.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00	4.041,23	5.787,46	29.212,54
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	1.320,00	1.320,00	38.680,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	248,50	248,50	49.751,50
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	7.680,15	9.356,12	130.643,88
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.240,26	2.783,10	17.216,90
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	2.622,90	2.622,90	97.377,10
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	120.000,00	2.695,56	5.214,14	114.785,86
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	150.000,00	4.427,75	4.818,50	145.181,50
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	2.878,39	5.323,71	254.676,29



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	60.000,00	0,00	2.445,32	57.554,68
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	50.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	2.878,39	2.878,39	197.121,61
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	200.000,00	2.878,39	2.878,39	197.121,61
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	3.599,66	5.988,07	214.011,93
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	1.269,62	1.269,62	98.730,38
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	131,29	749,70	29.250,30
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	2.198,75	3.968,75	36.031,25
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	31.163,76	41.882,03	148.117,97
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	31.163,76	41.882,03	138.117,97
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	17.255,06	25.073,34	124.926,66
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	17.255,06	25.073,34	124.926,66
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	17.255,06	25.073,34	114.926,66
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	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
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	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	13.246.160,00	856.267,75	1.596.348,23	11.649.811,77

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro 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