

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.555.160,00	1.055.991,15	8.563.871,46	5.991.288,54
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.409.160,00	824.736,65	8.271.713,28	5.137.446,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.345.000,00	596.983,70	5.558.459,30	1.786.540,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.545.000,00	459.770,14	4.147.930,60	1.397.069,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.520.000,00	304.223,63	2.600.627,54	919.372,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	950.000,00	103.313,73	901.071,43	48.928,57
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	590.000,00	40.782,51	364.331,45	225.668,55
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	350.000,00	0,00	216.897,46	133.102,54
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	115.000,00	11.450,27	57.047,39	57.952,61
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	7.955,33	12.044,67
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.800.000,00	137.213,56	1.410.528,70	389.471,30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.270.000,00	97.271,31	1.032.515,11	237.484,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	460.000,00	34.779,22	332.240,23	127.759,77
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	5.163,03	45.773,36	24.226,64
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	18.927,02	11.072,98
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA	30.000,00	0,00	18.927,02	11.072,98
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	30.000,00	0,00	18.927,02	11.072,98
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.904.160,00	199.364,56	2.108.786,94	2.795.373,06
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.510.000,00	61.449,89	1.104.589,87	405.410,13
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	71.000,00	6.639,89	58.123,95	12.876,05
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	700.000,00	54.810,00	490.140,00	209.860,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	719.000,00	0,00	545.207,12	173.792,88
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	0,00	11.118,80	8.881,20
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	47.355,00	22.645,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	61.100,00	0,00	40.755,00	20.345,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	8.900,00	0,00	6.600,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	655.705,00	22.714,66	177.200,22	478.504,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	263.205,00	3.773,40	14.337,24	248.867,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	53.205,00	2.560,80	4.571,80	48.633,20
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	745,00	69.255,00



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	640,00	9.360,00
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	30.000,00	0,00	1.514,00	28.486,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	916,60	1.679,40	8.320,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	0,00	4.211,54	40.788,46
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	296,00	975,50	9.024,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	190.000,00	4.196,26	43.017,98	146.982,02
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	3.829,76	33.588,15	106.411,85
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	366,50	9.429,83	40.570,17
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	14.745,00	119.845,00	77.655,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	109.000,00	12.100,00	96.800,00	12.200,00
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.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.000,00	2.645,00	21.045,00	28.955,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	300.000,00	19.295,66	55.516,82	244.483,18
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	150.000,00	18.715,66	44.986,82	105.013,18
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	80.000,00	472,50	8.272,50	71.727,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	70.000,00	107,50	2.257,50	67.742,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	180.000,00	0,00	3.962,31	176.037,69
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	70.000,00	0,00	3.962,31	66.037,69
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.188.455,00	95.904,35	720.162,72	1.468.292,28
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	40.000,00	15.500,00	15.500,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	52.000,00	5.114,60	46.174,60	5.825,40
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	330.000,00	13.623,49	146.291,15	183.708,85
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	160.000,00	11.265,49	90.563,08	69.436,92
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.955,00	510,58	4.084,64	6.870,36
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	95.000,00	913,41	35.031,75	59.968,25
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	65.000,00	9.291,22	49.215,10	15.784,90
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	103.000,00	13.322,83	85.740,88	17.259,12
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	0,00	15.913,50	19.086,50
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	30.400,00	39.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00	1.746,23	18.411,07	16.588,93
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	1.750,00	10.738,00	29.262,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	248,50	2.818,00	47.182,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	1.850,68	28.149,32
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	7.888,82	65.665,91	74.334,09
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	998,41	10.303,09	9.696,91
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	3.138,20	20.093,80	79.906,20
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	2.884,67	32.144,61	67.855,39
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	500.000,00	7.707,90	35.041,36	464.958,64
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	50.000,00	0,00	3.881,50	46.118,50
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	2.506,74	20.442,87	239.557,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	60.000,00	0,00	11.097,18	48.902,82
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	50.000,00	0,00	8.733,67	41.266,33
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	2.363,51	7.636,49
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	2.506,74	9.345,69	190.654,31
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	200.000,00	2.506,74	9.345,69	190.654,31
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	4.081,68	305.766,81	164.233,19
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	350.000,00	332,18	279.713,78	70.286,22
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	3.894,93	26.105,07
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	3.749,50	22.158,10	17.841,90
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	10.494,61	152.246,57	37.753,43
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	10.494,61	152.246,57	27.753,43
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	11.305,36	107.083,77	42.916,23
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	11.305,36	107.083,77	42.916,23
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	11.305,36	107.083,77	32.916,23
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	1.146.000,00	231.254,50	292.158,18	853.841,82
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.146.000,00	231.254,50	292.158,18	853.841,82
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	946.000,00	231.254,50	292.158,18	653.841,82
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	40.000,00	0,00	1.434,00	38.566,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	536.000,00	231.254,50	290.724,18	245.275,82
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	14.555.160,00	1.055.991,15	8.563.871,46	5.991.288,54

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2021

FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA
PRESIDENTE
CREA - 1601521278
xxx.959.764-xx

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
xxx.846.084-xx