

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.555.160,00	1.170.615,66	10.769.030,47	3.786.129,53
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.589.160,00	1.129.998,16	10.420.103,09	3.169.056,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.525.000,00	716.917,79	6.849.190,59	675.809,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.545.000,00	411.457,77	4.993.065,60	551.934,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.470.000,00	264.503,40	3.153.646,76	316.353,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.105.000,00	103.487,23	1.102.980,78	2.019,22
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	485.000,00	38.270,93	441.912,41	43.087,59
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	2.131,20	64.871,68	50.128,32
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	3.065,01	12.756,51	7.243,49
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.980.000,00	305.460,02	1.856.124,99	123.875,01
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.460.000,00	265.427,57	1.397.577,33	62.422,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	450.000,00	34.979,90	402.543,63	47.456,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	5.052,55	56.004,03	13.995,97
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	2.472,15	26.298,35	3.701,65
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	30.000,00	2.472,15	26.298,35	3.701,65
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	30.000,00	2.472,15	26.298,35	3.701,65
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.904.160,00	337.922,18	2.855.243,72	2.048.916,28
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.610.000,00	133.692,27	1.439.903,32	170.096,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	73.500,00	6.669,36	71.334,17	2.165,83
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	600.000,00	54.180,00	598.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	916.500,00	70.579,11	755.953,55	160.546,45
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	2.263,80	14.115,60	5.884,40
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	6.600,00	56.155,00	13.845,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	54.100,00	0,00	40.755,00	13.345,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	15.900,00	6.600,00	15.400,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	685.705,00	40.954,71	286.223,43	399.481,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	263.205,00	480,00	56.018,74	207.186,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	53.205,00	0,00	8.985,05	44.219,95
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	7.491,00	62.509,00

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	44.500,00	0,00	24.543,58	19.956,42
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	500,00	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	1.679,40	8.320,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	35.000,00	0,00	10.724,21	24.275,79
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	480,00	1.455,50	8.544,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	190.000,00	18.729,71	71.224,69	118.775,31
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	12.543,72	54.382,93	85.617,07
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	6.185,99	16.841,76	33.158,24
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	227.500,00	21.745,00	158.980,00	68.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	154.000,00	12.100,00	121.000,00	33.000,00
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.	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	35.000,00	2.645,00	28.980,00	6.020,00
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	7.000,00	7.000,00	1.000,00
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	45.895,86	147.389,44	152.610,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	150.000,00	24.083,70	92.709,87	57.290,13
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	80.000,00	12.605,00	36.120,00	43.880,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	70.000,00	9.207,16	18.559,57	51.440,43
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	80.000,00	28.778,54	32.740,85	47.259,15
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	40.000,00	17.382,12	21.344,43	18.655,57
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	30.000,00	11.396,42	11.396,42	18.603,58
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.158.455,00	82.000,80	892.831,68	1.265.623,32
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	40.000,00	0,00	15.500,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	87.000,00	5.114,60	56.403,80	30.596,20
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	270.000,00	1.365,80	164.551,48	105.448,52
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	21.786,32	121.870,73	38.129,27
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.955,00	510,58	5.105,80	5.849,20
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	5.002,23	42.929,99	52.070,01
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	95.000,00	1.718,08	59.794,88	35.205,12
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	110.000,00	6.901,75	100.303,46	9.696,54
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	3.961,00	21.855,00	13.145,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.000,00	7.600,00	41.800,00	28.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00	1.746,23	21.903,53	13.096,47
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	0,00	10.738,00	29.262,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	0,00	7.039,00	42.961,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	2.268,41	6.134,93	23.865,07
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	135.000,00	14.269,17	90.052,43	44.947,57
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.574,06	13.025,73	6.974,27
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	5.302,70	27.491,75	72.508,25
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	70.000,00	1.391,42	41.804,96	28.195,04
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	500.000,00	760,90	39.617,16	460.382,84
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	727,55	4.609,05	45.390,95
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	3.236,29	25.608,13	234.391,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	60.000,00	2.209,90	14.690,87	45.309,13
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	45.000,00	9,90	10.127,36	34.872,64
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.000,00	2.200,00	4.563,51	10.436,49
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	1.026,39	10.917,26	189.082,74
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	200.000,00	1.026,39	10.917,26	189.082,74
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	10.906,76	323.968,70	96.031,30
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	9.965,46	9.965,46	40.034,54
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	295.000,00	0,00	280.111,22	14.888,78
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	45.000,00	941,30	29.997,09	15.002,91
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	240.000,00	50.714,24	216.264,31	23.735,69
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	240.000,00	50.714,24	216.264,31	23.735,69
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	7.828,75	123.529,29	26.470,71
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	7.828,75	123.529,29	26.470,71
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	7.828,75	123.529,29	16.470,71
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	966.000,00	40.617,50	348.927,38	617.072,62
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	966.000,00	40.617,50	348.927,38	617.072,62
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	16.151,70	3.848,30
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	20.000,00	0,00	16.151,70	3.848,30
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	946.000,00	40.617,50	332.775,68	613.224,32
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	40.617,50	331.341,68	204.658,32
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **14.555.160,00** **1.170.615,66** **10.769.030,47** **3.786.129,53**

João Pessoa-PB, 30 de novembro 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