

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.555.160,00	1.482.124,75	12.246.009,85	2.309.150,15
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.589.160,00	1.482.124,75	11.897.082,47	1.692.077,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.781.221,29	926.431,09	7.771.125,79	10.095,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.801.221,29	805.628,66	5.794.198,37	7.022,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.591.671,22	437.769,75	3.586.920,62	4.750,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.206.943,02	103.962,24	1.206.943,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	485.612,15	43.699,74	485.612,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	435.544,10	218.646,64	435.544,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	64.871,68	0,00	64.871,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	16.579,12	1.550,29	14.306,80	2.272,32
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.980.000,00	120.802,43	1.976.927,42	3.072,58
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.459.672,30	59.022,39	1.456.599,72	3.072,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	454.897,87	52.354,24	454.897,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.429,83	9.425,80	65.429,83	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	2.499,33	28.797,68	1.202,32
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	30.000,00	2.499,33	28.797,68	1.202,32
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	30.000,00	2.499,33	28.797,68	1.202,32
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647.938,71	518.358,98	3.373.111,95	1.274.826,76
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.662.680,00	132.744,33	1.572.359,25	90.320,75
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	78.500,00	5.513,16	76.847,33	1.652,67
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	652.680,00	54.180,00	652.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	908.500,00	70.523,57	826.477,12	82.022,88
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	23.000,00	2.527,60	16.354,80	6.645,20
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	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	0,00	15.400,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	685.705,00	57.086,63	343.310,06	342.394,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	263.205,00	3.569,00	59.587,74	203.617,26
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	2.319,00	2.319,00	12.681,00
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	750,00	750,00	4.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	500,00	1.955,50	8.044,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	190.000,00	20.304,03	91.528,72	98.471,28
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	16.193,12	70.576,05	69.423,95
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	4.110,91	20.952,67	29.047,33
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	33.213,60	192.193,60	35.306,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	154.000,00	29.314,60	150.314,60	3.685,40
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	31.625,00	3.375,00
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	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	1.254,00	1.254,00	746,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	300.000,00	26.335,61	173.725,05	126.274,95
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	150.000,00	14.773,14	107.483,01	42.516,99
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	80.000,00	8.982,50	45.102,50	34.897,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	70.000,00	2.579,97	21.139,54	48.860,46
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	80.000,00	12.160,99	44.901,84	35.098,16
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	10.000,00	3.809,32	3.809,32	6.190,68



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	40.000,00	8.351,67	29.696,10	10.303,90
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	30.000,00	0,00	11.396,42	18.603,58
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.849.553,71	290.031,42	1.182.660,75	666.892,96
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	67.000,00	5.114,60	61.518,40	5.481,60
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	238.098,71	60.646,52	225.198,00	12.900,71
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	32.525,15	154.395,88	5.604,12
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.955,00	1.021,16	6.126,96	4.828,04
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	80.000,00	5.937,21	48.867,20	31.132,80
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	140.000,00	75.466,50	135.261,38	4.738,62
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	129.000,00	13.038,64	113.342,10	15.657,90
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00	47.677,59	47.677,59	2.322,41
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	1.980,50	23.835,50	11.164,50
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.000,00	3.800,00	45.600,00	24.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00	1.746,23	23.649,76	11.350,24
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	5.136,00	15.874,00	24.126,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	745,50	7.784,50	42.215,50
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	1.235,00	7.369,93	22.630,07
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	135.000,00	16.053,51	105.903,59	29.096,41
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.338,09	14.363,82	5.636,18
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	3.465,75	30.957,50	44.042,50
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	60.000,00	3.150,57	44.955,53	15.044,47
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	238.000,00	7.802,90	47.420,06	190.579,94
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	4.609,05	45.390,95
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	30.000,00	2.150,00	2.150,00	27.850,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	2.131,26	27.739,39	232.260,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	60.000,00	41,73	14.732,60	45.267,40
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	45.000,00	41,73	10.169,09	34.830,91
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.000,00	0,00	4.563,51	10.436,49
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	2.089,53	13.006,79	186.993,21
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	200.000,00	2.089,53	13.006,79	186.993,21
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	11.135,11	334.945,08	85.054,92
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	9.965,46	40.034,54
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	295.000,00	500,51	280.611,73	14.388,27
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	10.634,60	40.472,96	4.527,04
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	240.000,00	13.064,17	229.328,48	10.671,52
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	240.000,00	13.064,17	229.328,48	10.671,52
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	8.504,81	132.034,10	17.965,90
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	8.504,81	132.034,10	17.965,90
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	148.000,00	8.504,81	132.034,10	15.965,90
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	348.927,38	617.072,62
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	966.000,00	0,00	348.927,38	617.072,62
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	110.000,00	0,00	16.151,70	93.848,30
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	110.000,00	0,00	16.151,70	93.848,30
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	856.000,00	0,00	332.775,68	523.224,32
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	51.000,00	0,00	1.434,00	49.566,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	536.000,00	0,00	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** **1.482.124,75** **12.246.009,85** **2.309.150,15**

João Pessoa-PB, 31 de dezembro 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