

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>14.682.996,00</b>	<b>839.917,71</b>	<b>839.917,71</b>	<b>13.843.078,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>13.733.600,00</b>	<b>839.917,71</b>	<b>839.917,71</b>	<b>12.893.682,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.932.600,00</b>	<b>577.399,77</b>	<b>577.399,77</b>	<b>7.355.200,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.988.600,00</b>	<b>421.108,70</b>	<b>421.108,70</b>	<b>5.567.491,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.801.600,00	259.006,23	259.006,23	3.542.593,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.026.000,00	88.752,74	88.752,74	937.247,26
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	637.200,00	38.320,83	38.320,83	598.879,17
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	124.200,00	35.028,90	35.028,90	89.171,10
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.944.000,00</b>	<b>156.291,07</b>	<b>156.291,07</b>	<b>1.787.708,93</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.371.600,00	108.801,46	108.801,46	1.262.798,54
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	496.800,00	41.169,74	41.169,74	455.630,26
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	75.600,00	6.319,87	6.319,87	69.280,13
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.534,79</b>	<b>2.534,79</b>	<b>27.465,21</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.534,79</b>	<b>2.534,79</b>	<b>27.465,21</b>
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	30.000,00	2.534,79	2.534,79	27.465,21
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.801.000,00</b>	<b>227.960,73</b>	<b>227.960,73</b>	<b>4.573.039,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>143.506,49</b>	<b>143.506,49</b>	<b>1.516.493,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	90.000,00	6.568,83	6.568,83	83.431,17
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	750.000,00	63.750,00	63.750,00	686.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	800.000,00	73.187,66	73.187,66	726.812,34
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>69.000,00</b>	<b>35.148,00</b>	<b>35.148,00</b>	<b>33.852,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	35.148,00	35.148,00	24.852,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>661.000,00</b>	<b>4.860,91</b>	<b>4.860,91</b>	<b>656.139,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.860,91</b>	<b>4.860,91</b>	<b>195.139,09</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	170.000,00	4.860,91	4.860,91	165.139,09
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<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>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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>300.000,00</b>	<b>12.332,92</b>	<b>12.332,92</b>	<b>287.667,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	150.000,00	11.110,42	11.110,42	138.889,58
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	80.000,00	1.222,50	1.222,50	78.777,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - 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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>32.112,41</b>	<b>32.112,41</b>	<b>1.878.887,59</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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	450.000,00	1.035,55	1.035,55	448.964,45
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	140.000,00	445,00	445,00	139.555,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	80.000,00	608,94	608,94	79.391,06
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	130.000,00	726,88	726,88	129.273,12
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	25.000,00	1.980,50	1.980,50	23.019,50
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.000,00	3.800,00	3.800,00	41.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	1.746,23	1.746,23	28.253,77
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	740,00	740,00	29.260,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	13.966,03	13.966,03	126.033,97
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	4.249,79	4.249,79	15.750,21
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	80.000,00	920,59	920,59	79.079,41
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	100.000,00	512,90	512,90	99.487,10
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	30.000,00	1.380,00	1.380,00	28.620,00
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>160.000,00</b>	<b>175,15</b>	<b>175,15</b>	<b>159.824,85</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>175,15</b>	<b>175,15</b>	<b>59.824,85</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	50.000,00	11,68	11,68	49.988,32
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	163,47	163,47	9.836,53
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>14.448,28</b>	<b>14.448,28</b>	<b>385.551,72</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	1.634,73	1.634,73	48.365,27
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	11.252,09	11.252,09	13.747,91
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	1.561,46	1.561,46	23.438,54
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>17.398,99</b>	<b>17.398,99</b>	<b>192.601,01</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	319,25	319,25	9.680,75
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	200.000,00	17.079,74	17.079,74	182.920,26
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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>949.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.396,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>949.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.396,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>644.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.396,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	644.396,00	0,00	0,00	644.396,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Total:** **14.682.996,00** **839.917,71** **839.917,71** **13.843.078,29**

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2022

ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO  
PRESIDENTE  
Crea – 1602906440 /PB  
xxx.003.414-xx

FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA  
CONTADOR EM EXERCÍCIO  
CRC-PB 9.830/O  
xxx.451.184-xx