

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>   | <b>15.901.860,00</b> | <b>1.015.703,36</b> | <b>8.504.397,09</b> | <b>7.397.462,91</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>  | <b>14.782.464,00</b> | <b>1.015.703,36</b> | <b>8.327.469,62</b> | <b>6.454.994,38</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>8.132.463,95</b>  | <b>604.841,04</b>   | <b>5.256.383,73</b> | <b>2.876.080,22</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>  | <b>6.188.463,95</b>  | <b>457.202,86</b>   | <b>4.063.289,38</b> | <b>2.125.174,57</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  | 3.801.600,00         | 291.752,55          | 2.506.970,48        | 1.294.629,52        |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço   | 1.026.000,00         | 106.025,28          | 871.473,40          | 154.526,60          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função  | 837.063,95           | 47.800,84           | 379.674,69          | 457.389,26          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário   | 378.000,00           | 0,00                | 235.132,44          | 142.867,56          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias  | 124.200,00           | 11.335,73           | 64.300,13           | 59.899,87           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras  | 21.600,00            | 288,46              | 5.738,24            | 15.861,76           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>1.944.000,00</b>  | <b>147.638,18</b>   | <b>1.193.094,35</b> | <b>750.905,65</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal   | 1.371.600,00         | 103.907,06          | 820.642,75          | 550.957,25          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  | 496.800,00           | 38.145,73           | 327.189,85          | 169.610,15          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento  | 75.600,00            | 5.585,39            | 45.261,75           | 30.338,25           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>   | <b>30.000,00</b>     | <b>2.866,16</b>     | <b>21.414,33</b>    | <b>8.585,67</b>     |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA</b> | <b>30.000,00</b>     | <b>2.866,16</b>     | <b>21.414,33</b>    | <b>8.585,67</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.03.001 - Juros e Encargos A   | 30.000,00            | 2.866,16            | 21.414,33           | 8.585,67            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>5.446.000,05</b>  | <b>254.734,81</b>   | <b>2.447.574,19</b> | <b>2.998.425,86</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | <b>1.760.000,00</b>  | <b>137.466,40</b>   | <b>1.159.044,40</b> | <b>600.955,60</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte  | 95.000,00            | 0,00                | 48.707,22           | 46.292,78           |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                               | 745.000,00           | 63.750,00           | 517.193,14          | 227.806,86          |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde   | 900.000,00           | 72.330,40           | 583.642,24          | 316.357,76          |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico   | 20.000,00            | 1.386,00            | 9.501,80            | 10.498,20           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>  | <b>79.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>54.316,00</b>    | <b>24.684,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação   | 55.100,00            | 0,00                | 41.208,00           | 13.892,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral  | 23.900,00            | 0,00                | 13.108,00           | 10.792,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>  | <b>733.400,05</b>    | <b>21.733,06</b>    | <b>234.869,75</b>   | <b>498.530,30</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>348.000,05</b>    | <b>6.067,48</b>     | <b>64.664,05</b>    | <b>283.336,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente  | 48.000,00            | 3.602,00            | 12.532,63           | 35.467,37           |
| 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   | 144.000,00           | 0,00                | 17.820,00           | 126.180,00          |



| 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             | 474,22            | 9.525,78          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 33.000,03         | 0,00             | 10.004,85         | 22.995,18         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 7.000,00          | 2.465,48         | 4.560,48          | 2.439,52          |
| 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                       | 15.000,00         | 0,00             | 0,00              | 15.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 28.000,02         | 0,00             | 6.354,00          | 21.646,02         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 40.000,00         | 0,00             | 10.505,87         | 29.494,13         |
| 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         | 0,00             | 2.412,00          | 7.588,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                              | <b>230.400,00</b> | <b>13.020,58</b> | <b>109.657,70</b> | <b>120.742,30</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 196.000,00        | 10.125,58        | 93.661,96         | 102.338,04        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios                                    | 34.400,00         | 2.895,00         | 15.995,74         | 18.404,26         |
| <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>150.000,00</b> | <b>2.645,00</b>  | <b>60.548,00</b>  | <b>89.452,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 80.000,00         | 0,00             | 40.333,00         | 39.667,00         |
| 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        | 32.000,00         | 2.645,00         | 18.515,00         | 13.485,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais                         | 10.000,00         | 0,00             | 1.100,00          | 8.900,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 5.000,00          | 0,00             | 600,00            | 4.400,00          |
| 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>353.300,00</b> | <b>34.664,60</b> | <b>196.306,75</b> | <b>156.993,25</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  | 202.200,00        | 17.064,22        | 117.285,72        | 84.914,28         |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros  | 92.800,00         | 7.497,50         | 50.765,00         | 42.035,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores   | 58.300,00         | 10.102,88        | 28.256,03         | 30.043,97         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>  | <b>239.400,00</b> | <b>13.057,32</b> | <b>39.139,36</b>  | <b>200.260,64</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários  | 80.000,00         | 8.261,13         | 17.966,68         | 62.033,32         |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros  | 78.200,00           | 628,00           | 7.708,80          | 70.491,20           |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores   | 81.200,00           | 4.168,19         | 13.463,88         | 67.736,12           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                          | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>588,50</b>     | <b>1.211,50</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários  | 800,00              | 0,00             | 452,10            | 347,90              |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros  | 1.000,00            | 0,00             | 136,40            | 863,60              |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                              | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>160,00</b>     | <b>340,00</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores   | 500,00              | 0,00             | 160,00            | 340,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>2.278.600,00</b> | <b>47.813,43</b> | <b>763.149,43</b> | <b>1.515.450,57</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia                        | 20.000,00           | 0,00             | 0,00              | 20.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 100.000,00          | 0,00             | 8.524,33          | 91.475,67           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                               | 345.000,00          | 3.429,60         | 113.104,37        | 231.895,63          |
| 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          | 8.813,67         | 95.472,37         | 44.527,63           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 18.000,00           | 510,58           | 3.574,06          | 14.425,94           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 120.000,00          | 0,00             | 2.735,00          | 117.265,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 80.000,00           | 4.653,44         | 24.945,89         | 55.054,11           |
| 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                   | 270.000,00          | 0,00             | 141.960,24        | 128.039,76          |
| 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                         | 260.000,00          | 5.162,48         | 66.169,89         | 193.830,11          |
| 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             | 3.126,46          | 1.873,54            |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros  | 50.000,00           | 0,00             | 14.166,40         | 35.833,60           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 55.000,00           | 0,00             | 26.600,00         | 28.400,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                               | 30.000,00           | 1.996,23         | 10.727,38         | 19.272,62           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 25.000,00           | 1.365,00         | 10.122,00         | 14.878,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 50.000,00           | 0,00             | 3.086,18          | 46.913,82           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos                  | 24.600,00           | 0,00             | 2.453,10          | 22.146,90           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          | 200.000,00          | 8.384,85         | 99.761,91         | 100.238,09          |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                             | 48.000,00           | 1.122,87         | 17.257,38         | 30.742,62           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional             | 70.000,00           | 0,00             | 12.169,35         | 57.830,65           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                          | 80.000,00           | 1.365,94         | 17.632,41         | 62.367,59           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                                  | 80.000,00           | 1.268,77         | 27.129,48         | 52.870,52           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas   | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00            |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos                                 | 50.000,00           | 0,00              | 28.166,23         | 21.833,77         |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação                             | 30.000,00           | 2.740,00          | 14.865,00         | 15.135,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências               | 55.000,00           | 7.000,00          | 19.400,00         | 35.600,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>160.000,00</b>   | <b>3.577,06</b>   | <b>16.222,43</b>  | <b>143.777,57</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>215,63</b>     | <b>9.264,56</b>   | <b>50.735,44</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                   | 50.000,00           | 215,63            | 9.040,33          | 40.959,67         |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                                 | 10.000,00           | 0,00              | 224,23            | 9.775,77          |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>100.000,00</b>   | <b>3.361,43</b>   | <b>6.957,87</b>   | <b>93.042,13</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   | 100.000,00          | 3.361,43          | 6.957,87          | 93.042,13         |
| <b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>474.000,00</b>   | <b>112.044,89</b> | <b>269.738,02</b> | <b>204.261,98</b> |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                                    | 45.000,00           | 0,00              | 11.543,54         | 33.456,46         |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 335.000,00          | 106.951,89        | 196.054,30        | 138.945,70        |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 25.000,00           | 0,00              | 23.998,57         | 1.001,43          |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 69.000,00           | 5.093,00          | 38.141,61         | 30.858,39         |
| <b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>340.000,00</b>   | <b>17.545,35</b>  | <b>213.858,75</b> | <b>126.141,25</b> |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 10.000,00           | 298,35            | 2.850,82          | 7.149,18          |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  | 330.000,00          | 17.247,00         | 211.007,93        | 118.992,07        |
| <b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                           | <b>200.000,00</b>   | <b>20.094,05</b>  | <b>102.278,17</b> | <b>97.721,83</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                              | <b>200.000,00</b>   | <b>20.094,05</b>  | <b>102.278,17</b> | <b>97.721,83</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu  | 190.000,00          | 20.094,05         | 102.278,17        | 87.721,83         |
| 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>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>                 | <b>1.119.396,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>176.927,47</b> | <b>942.468,53</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>1.119.396,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>176.927,47</b> | <b>942.468,53</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>                   | <b>244.396,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>122.368,51</b> | <b>122.027,49</b> |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento                   | 140.000,00          | 0,00              | 122.368,51        | 17.631,49         |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas   | 104.396,00          | 0,00              | 0,00              | 104.396,00        |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>            | <b>875.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54.558,96</b>  | <b>820.441,04</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                      | 135.000,00          | 0,00              | 37.062,96         | 97.937,04         |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS   | 460.000,00          | 0,00              | 0,00              | 460.000,00        |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                         | 240.000,00          | 0,00              | 17.496,00         | 222.504,00        |
| 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           |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total:</b> | <b>15.901.860,00</b> | <b>1.015.703,36</b> | <b>8.504.397,09</b> | <b>7.397.462,91</b> |

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2022

---

HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR  
PRESIDENTE  
Crea – 1602716382 /PB  
xxx.405.804-xx

---

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