

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.000.000,00	648.872,67	648.872,67	10.351.127,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.450.000,00	648.872,67	648.872,67	9.801.127,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.515.000,00	404.603,58	404.603,58	6.110.396,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.915.000,00	291.563,51	291.563,51	4.623.436,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.150.000,00	209.749,01	209.749,01	2.940.250,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	850.000,00	51.820,45	51.820,45	798.179,55
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	550.000,00	29.868,20	29.868,20	520.131,80
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	15.000,00	125,85	125,85	14.874,15
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.600.000,00	113.040,07	113.040,07	1.486.959,93
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.150.000,00	77.573,53	77.573,53	1.072.426,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	400.000,00	28.369,16	28.369,16	371.630,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50.000,00	7.097,38	7.097,38	42.902,62
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.130.000,00	196.591,09	196.591,09	2.933.408,91
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.238.000,00	87.474,34	87.474,34	1.150.525,66
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	560.000,00	42.045,60	42.045,60	517.954,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	45.428,74	45.428,74	554.571,26
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.000,00	40.320,00	40.320,00	25.680,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	56.000,00	40.320,00	40.320,00	15.680,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	410.500,00	9.172,76	9.172,76	401.327,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	2.736,40	2.736,40	196.263,60
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.000,00	605,00	605,00	395,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	2.131,40	2.131,40	47.868,60
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	95.000,00	4.055,40	4.055,40	90.944,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	85.000,00	4.055,40	4.055,40	80.944,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	116.500,00	2.380,96	2.380,96	114.119,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	2.380,96	2.380,96	2.619,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	285.000,00	11.889,45	11.889,45	273.110,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	120.000,00	5.331,95	5.331,95	114.668,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	150.000,00	6.557,50	6.557,50	143.442,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.050.500,00	47.734,54	47.734,54	1.002.765,46
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	90.000,00	4.091,00	4.091,00	85.909,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	24.000,00	2.106,60	2.106,60	21.893,40
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	155.000,00	22.230,81	22.230,81	132.769,19
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	18.000,00	1.643,94	1.643,94	16.356,06
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	95.000,00	11.890,06	11.890,06	83.109,94
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	5.772,13	5.772,13	59.227,87
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	24.839,80	24.839,80	210.160,20
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	24.425,85	24.425,85	5.574,15
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	413,95	413,95	44.586,05
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	260.000,00	22.838,20	22.838,20	237.161,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	250.000,00	22.838,20	22.838,20	227.161,80
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:	11.000.000,00	648.872,67	648.872,67	10.351.127,33

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2017

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91