

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.771.604,00	967.625,12	4.396.862,13	7.374.741,87
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.856.604,00	963.375,67	4.388.012,68	6.468.591,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.515.000,00	661.149,85	2.820.818,13	3.694.181,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.915.000,00	534.286,68	2.175.118,03	2.739.881,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.135.000,00	250.660,77	1.365.957,00	1.769.043,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	850.000,00	70.614,15	396.874,03	453.125,97
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	550.000,00	35.167,85	216.148,58	333.851,42
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	300.000,00	175.231,49	175.231,49	124.768,51
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	30.000,00	2.612,42	20.906,93	9.093,07
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.600.000,00	126.863,17	645.700,10	954.299,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.150.000,00	80.723,76	444.076,31	705.923,69
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	400.000,00	42.539,96	177.469,84	222.530,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.599,45	24.153,95	25.846,05
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.691.330,00	264.547,39	1.344.897,65	2.346.432,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.313.000,00	104.645,13	614.049,78	698.950,22
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	3.502,70	20.219,17	39.780,83
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	635.000,00	52.118,20	303.155,25	331.844,75
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	48.210,22	282.098,04	317.901,96
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	18.000,00	814,01	8.577,32	9.422,68
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.000,00	0,00	43.200,00	22.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	56.000,00	0,00	43.200,00	12.800,00
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	572.900,00	28.528,97	124.152,29	448.747,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	279.000,00	8.379,80	24.376,58	254.623,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	3.732,50	9.195,00	40.805,00
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	100.000,00	2.500,00	4.175,00	95.825,00
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	5.000,00	0,00	605,00	4.395,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	0,00	527,50	5.472,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	2.147,30	9.874,08	40.125,92
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	174.400,00	16.490,41	51.536,12	122.863,88
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	159.400,00	13.139,41	42.685,12	116.714,88
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	15.000,00	3.351,00	8.851,00	6.149,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119.500,00	3.658,76	48.239,59	71.260,41
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	0,00	4.975,00	25.025,00
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	650,00	3.900,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00	2.458,76	14.144,91	15.855,09
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00	0,00	11.369,68	5.630,32
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.000,00	0,00	600,00	10.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	18.000,00	550,00	13.250,00	4.750,00
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	354.930,00	22.991,77	125.394,92	229.535,08
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	114.930,00	16.871,77	64.483,34	50.446,66
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	172.000,00	4.937,50	50.509,08	121.490,92
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	68.000,00	1.182,50	10.402,50	57.597,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	160.000,00	4.647,68	19.749,55	140.250,45
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	140.000,00	4.647,68	13.919,08	126.080,92
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	10.000,00	0,00	5.830,47	4.169,53
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.224.500,00	103.733,84	418.351,11	806.148,89
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	1.619,60	18.380,40
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	160.000,00	44.139,52	87.559,79	72.440,21
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	1.686,59	9.318,71	10.681,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	1.220,00	3.660,00	4.340,00
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	75.000,00	4.748,40	28.739,60	46.260,40
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	260.000,00	3.947,20	11.278,36	248.721,64
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	2.607,47	18.658,32	21.341,68
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	40.000,00	9.764,09	9.764,09	30.235,91
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	12.639,60	11.360,40
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.000,00	1.992,05	10.717,25	21.282,75
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	4.659,36	13.378,08	16.621,92
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	590,00	8.085,79	16.914,21
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	2.369,54	12.630,46
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	465,00	1.385,00	4.615,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	155.000,00	2.852,59	75.711,63	79.288,37
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	18.000,00	1.865,07	9.348,82	8.651,18
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	5.462,25	18.860,25	16.139,75
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	95.000,00	5.455,52	47.931,50	47.068,50
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	2.562,23	32.857,88	32.142,12
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	30.000,00	6.439,90	8.997,30	21.002,70
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	15.000,00	1.170,00	5.470,00	9.530,00
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	2.588,65	7.273,91	17.726,09
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	25.000,00	2.588,65	7.273,91	17.726,09
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.000,00	2.588,65	7.273,91	12.726,09
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	222.516,00	12.062,55	76.176,79	146.339,21
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	95.516,00	2.462,34	26.806,08	68.709,92
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	72.000,00	0,00	29.061,40	42.938,60
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	9.600,21	20.309,31	24.690,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	210.000,00	14.857,53	76.779,95	133.220,05
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	200.000,00	14.857,53	76.779,95	123.220,05
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.000,00	8.169,70	62.066,25	112.933,75
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	8.169,70	62.066,25	112.933,75
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	115.000,00	8.169,70	62.066,25	52.933,75
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	17.758,00	0,00	0,00	17.758,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	17.758,00	0,00	0,00	17.758,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	915.000,00	4.249,45	8.849,45	906.150,55
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	915.000,00	4.249,45	8.849,45	906.150,55
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	625.000,00	4.249,45	8.849,45	616.150,55
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	50.000,00	0,00	4.600,00	45.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	4.249,45	4.249,45	15.750,55
Total:	11.771.604,00	967.625,12	4.396.862,13	7.374.741,87

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2017

GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CREA-1600774784/PB
301.399.104-68

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