

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.996.000,00</b>	<b>7.314.571,21</b>	<b>7.314.571,21</b>	<b>1.681.428,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.164.000,00</b>	<b>6.918.300,94</b>	<b>6.918.300,94</b>	<b>1.245.699,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.252.000,00</b>	<b>3.980.393,77</b>	<b>3.980.393,77</b>	<b>271.606,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.030.149,47</b>	<b>3.030.149,47</b>	<b>224.850,53</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.100.000,00	2.014.366,47	2.014.366,47	85.633,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	520.000,00	491.600,06	491.600,06	28.399,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	310.000,00	273.774,09	273.774,09	36.225,91
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	285.000,00	233.733,11	233.733,11	51.266,89
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.000,00	12.853,66	12.853,66	17.146,34
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	3.822,08	3.822,08	6.177,92
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>997.000,00</b>	<b>950.244,30</b>	<b>950.244,30</b>	<b>46.755,70</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	671.800,00	662.057,33	662.057,33	9.742,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	295.235,00	258.476,07	258.476,07	36.758,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.965,00	29.710,90	29.710,90	254,10
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.324.705,06</b>	<b>2.558.185,69</b>	<b>2.558.185,69</b>	<b>766.519,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.025.916,00</b>	<b>890.898,89</b>	<b>890.898,89</b>	<b>135.017,11</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	95.916,00	89.467,15	89.467,15	6.448,85
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	510.000,00	501.336,53	501.336,53	8.663,47
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	420.000,00	300.095,21	300.095,21	119.904,79
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>62.562,00</b>	<b>62.562,00</b>	<b>3.438,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	54.000,00	53.854,00	53.854,00	146,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	11.000,00	8.708,00	8.708,00	2.292,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>612.000,00</b>	<b>367.336,41</b>	<b>367.336,41</b>	<b>244.663,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>361.000,00</b>	<b>156.645,97</b>	<b>156.645,97</b>	<b>204.354,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	110.000,00	38.751,81	38.751,81	71.248,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	110.000,00	31.766,55	31.766,55	78.233,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	50.000,00	49.039,39	49.039,39	960,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	4.707,00	4.707,00	10.293,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	9.003,47	9.003,47	10.996,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	7.991,50	7.991,50	2.008,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	4.285,42	4.285,42	5.714,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	28.000,00	9.860,83	9.860,83	18.139,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	6.000,00	900,00	900,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	340,00	340,00	1.660,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.440,41</b>	<b>81.440,41</b>	<b>18.559,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	67.058,80	67.058,80	12.941,20
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	20.000,00	14.381,61	14.381,61	5.618,39
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>151.000,00</b>	<b>129.250,03</b>	<b>129.250,03</b>	<b>21.749,97</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	46.760,00	46.748,55	46.748,55	11,45
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	55.260,00	40.458,48	40.458,48	14.801,52
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	3.183,00	3.183,00	1.817,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	11.240,00	11.140,00	11.140,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	17.740,00	14.250,00	14.250,00	3.490,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	13.470,00	13.470,00	1.530,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>377.000,00</b>	<b>324.418,96</b>	<b>324.418,96</b>	<b>52.581,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	170.000,00	145.863,49	145.863,49	24.136,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	150.000,00	128.027,27	128.027,27	21.972,73
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	57.000,00	50.528,20	50.528,20	6.471,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>225.000,00</b>	<b>150.572,20</b>	<b>150.572,20</b>	<b>74.427,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	20.000,00	11.499,48	11.499,48	8.500,52
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	190.000,00	130.265,35	130.265,35	59.734,65
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	15.000,00	8.807,37	8.807,37	6.192,63
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.018.789,06</b>	<b>762.397,23</b>	<b>762.397,23</b>	<b>256.391,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.000,00	1.440,00	1.440,00	4.560,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	74.000,00	59.170,74	59.170,74	14.829,26
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	920,69	920,69	4.079,31
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.000,00	5.200,00	5.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	2.710,00	2.710,00	3.290,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	95.000,00	90.419,41	90.419,41	4.580,59
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	31.901,50	31.901,50	18.098,50
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	20.000,00	13.897,60	13.897,60	6.102,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00	2.563,00	2.563,00	1.437,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	57.000,00	19.174,64	19.174,64	37.825,36
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	1.937,56	1.937,56	3.062,44
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	23.000,00	16.755,75	16.755,75	6.244,25
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	41.000,00	37.231,00	37.231,00	3.769,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	24.084,00	19.095,00	19.095,00	4.989,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	18.988,59	18.988,59	6.011,41
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	62.705,06	20.044,56	20.044,56	42.660,50
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	3.709,97	3.709,97	6.290,03
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	139.000,00	116.666,02	116.666,02	22.333,98
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	16.000,00	12.650,46	12.650,46	3.349,54
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	68.974,61	68.974,61	1.025,39
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	120.000,00	110.439,50	110.439,50	9.560,50
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	35.000,00	34.899,71	34.899,71	100,29
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	11.000,00	3.756,40	3.756,40	7.243,60
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	35.000,00	21.249,60	21.249,60	13.750,40
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	17.000,00	8.717,20	8.717,20	8.282,80
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	48.000,00	39.883,72	39.883,72	8.116,28
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.164,05</b>	<b>19.164,05</b>	<b>15.835,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.164,05</b>	<b>19.164,05</b>	<b>15.835,95</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	25.000,00	11.097,13	11.097,13	13.902,87
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	8.066,92	8.066,92	1.933,08
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>262.294,94</b>	<b>174.589,16</b>	<b>174.589,16</b>	<b>87.705,78</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	55.300,00	5.637,11	5.637,11	49.662,89
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	108.600,00	98.381,08	98.381,08	10.218,92
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.394,94	2.295,69	2.295,69	99,25
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	96.000,00	68.275,28	68.275,28	27.724,72
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>101.613,92</b>	<b>101.613,92</b>	<b>38.386,08</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	9.451,14	9.451,14	10.548,86
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	120.000,00	92.162,78	92.162,78	27.837,22
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>84.354,35</b>	<b>84.354,35</b>	<b>65.645,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>84.354,35</b>	<b>84.354,35</b>	<b>65.645,65</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	80.000,00	66.797,01	66.797,01	13.202,99
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	70.000,00	17.557,34	17.557,34	52.442,66
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>832.000,00</b>	<b>396.270,27</b>	<b>396.270,27</b>	<b>435.729,73</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>832.000,00</b>	<b>396.270,27</b>	<b>396.270,27</b>	<b>435.729,73</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>252.000,00</b>	<b>241.829,32</b>	<b>241.829,32</b>	<b>10.170,68</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	252.000,00	241.829,32	241.829,32	10.170,68
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>580.000,00</b>	<b>154.440,95</b>	<b>154.440,95</b>	<b>425.559,05</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	110.000,00	60.225,75	60.225,75	49.774,25
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	110.000,00	44.881,00	44.881,00	65.119,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170.000,00	39.124,00	39.124,00	130.876,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	10.210,20	10.210,20	9.789,80
<b>Total:</b>	<b>8.996.000,00</b>	<b>7.314.571,21</b>	<b>7.314.571,21</b>	<b>1.681.428,79</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2012

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