

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.964.000,00	8.251.347,22	8.251.347,22	1.712.652,78
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.848.924,40	7.917.447,46	7.917.447,46	931.476,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.745.000,00	4.609.146,24	4.609.146,24	135.853,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.650.000,00	3.531.114,86	3.531.114,86	118.885,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.340.000,00	2.317.250,88	2.317.250,88	22.749,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	570.000,00	559.463,06	559.463,06	10.536,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	380.000,00	369.811,26	369.811,26	10.188,74
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	300.000,00	259.294,97	259.294,97	40.705,03
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	24.797,87	24.797,87	15.202,13
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	496,82	496,82	9.503,18
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.095.000,00	1.078.031,38	1.078.031,38	16.968,62
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	762.800,00	753.424,53	753.424,53	9.375,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	287.200,00	286.897,58	286.897,58	302,42
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45.000,00	37.709,27	37.709,27	7.290,73
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.467.924,40	2.831.692,81	2.831.692,81	636.231,59
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.100.000,00	999.632,92	999.632,92	100.367,08
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	125.173,70	123.651,86	123.651,86	1.521,84
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	530.453,88	529.895,62	529.895,62	558,26
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	444.372,42	346.085,44	346.085,44	98.286,98
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	71.924,40	58.956,00	58.956,00	12.968,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	66.924,40	57.600,00	57.600,00	9.324,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	5.000,00	1.356,00	1.356,00	3.644,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	504.000,00	320.568,79	320.568,79	183.431,21
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	87.213,02	87.213,02	136.786,98
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	14.389,40	14.389,40	5.610,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	30.000,00	7.525,30	7.525,30	22.474,70
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	9.121,46	9.121,46	10.878,54
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	1.976,40	1.976,40	13.023,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	40.000,00	20.679,29	20.679,29	19.320,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00	19.049,70	19.049,70	15.950,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00	3.682,30	3.682,30	4.317,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	10.789,17	10.789,17	9.210,83
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100.000,00	92.963,39	92.963,39	7.036,61
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	88.850,00	81.813,88	81.813,88	7.036,12
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	11.150,00	11.149,51	11.149,51	0,49
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	180.000,00	140.392,38	140.392,38	39.607,62
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	49.543,28	49.543,28	456,72
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	40.000,00	29.339,10	29.339,10	10.660,90
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40.000,00	30.430,00	30.430,00	9.570,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	30.000,00	21.180,00	21.180,00	8.820,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	399.000,00	394.885,66	394.885,66	4.114,34
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	206.000,00	205.641,56	205.641,56	358,44
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	160.000,00	157.712,60	157.712,60	2.287,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	33.000,00	31.531,50	31.531,50	1.468,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	182.000,00	136.813,11	136.813,11	45.186,89
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	25.000,00	9.688,82	9.688,82	15.311,18
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	137.000,00	115.982,09	115.982,09	21.017,91
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	20.000,00	11.142,20	11.142,20	8.857,80
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.211.000,00	920.836,33	920.836,33	290.163,67
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00	1.386,05	1.386,05	10.613,95
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	172.000,00	161.320,03	161.320,03	10.679,97
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00	3.450,00	3.450,00	6.550,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	33.000,00	27.365,45	27.365,45	5.634,55
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	4.270,00	4.270,00	5.730,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	200,00	200,00	3.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	127.500,00	126.965,63	126.965,63	534,37
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	146.000,00	52.781,68	52.781,68	93.218,32
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	15.000,00	8.796,50	8.796,50	6.203,50
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	7.000,00	2.923,69	2.923,69	4.076,31
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00	5.427,73	5.427,73	572,27
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	3.118,17	3.118,17	4.881,83
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	25.000,00	20.690,18	20.690,18	4.309,82
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	35.000,00	32.072,22	32.072,22	2.927,78
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	27.785,46	27.785,46	2.214,54
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	19.654,00	19.654,00	346,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	17.468,75	17.468,75	12.531,25
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	1.959,00	1.959,00	8.041,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	122.459,48	122.459,48	17.540,52
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	14.004,50	14.004,50	995,50
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	80.000,00	47.506,85	47.506,85	32.493,15
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	88.114,41	88.114,41	11.885,59
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	62.000,00	59.692,48	59.692,48	2.307,52
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	8.000,00	6.292,60	6.292,60	1.707,40
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	30.000,00	21.007,50	21.007,50	8.992,50
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	15.000,00	12.349,90	12.349,90	2.650,10
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	57.000,00	31.774,07	31.774,07	25.225,93
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	34.985,36	34.985,36	5.014,64
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	40.000,00	34.985,36	34.985,36	5.014,64
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	33.200,00	28.953,35	28.953,35	4.246,65
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6.800,00	6.032,01	6.032,01	767,99
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	254.225,87	254.225,87	5.774,13
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	70.100,00	70.087,82	70.087,82	12,18
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	89.800,00	89.760,80	89.760,80	39,20
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.100,00	27.915,19	27.915,19	3.184,81
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	69.000,00	66.462,06	66.462,06	2.537,94
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	108.249,94	108.249,94	11.750,06
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	28.803,19	28.803,19	1.196,81
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	90.000,00	79.446,75	79.446,75	10.553,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.000,00	79.147,24	79.147,24	136.852,76
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	216.000,00	79.147,24	79.147,24	136.852,76
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	96.000,00	63.284,65	63.284,65	32.715,35
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	120.000,00	15.862,59	15.862,59	104.137,41
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.115.075,60	333.899,76	333.899,76	781.175,84
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.115.075,60	333.899,76	333.899,76	781.175,84
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.907,66	0,00	0,00	6.907,66
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	6.907,66	0,00	0,00	6.907,66
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.108.167,94	333.899,76	333.899,76	774.268,18
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	273.612,94	76.571,00	76.571,00	197.041,94
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	45.000,00	42.033,76	42.033,76	2.966,24
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	582.250,00	162.250,00	162.250,00	420.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	202.305,00	53.045,00	53.045,00	149.260,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	9.964.000,00	8.251.347,22	8.251.347,22	1.712.652,78

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2013

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