

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.821.554,00	8.880.617,33	8.880.617,33	1.940.936,67
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.092.954,00	8.765.316,83	8.765.316,83	1.327.637,17
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.946.154,00	5.743.779,67	5.743.779,67	202.374,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.563.442,00	4.408.850,07	4.408.850,07	154.591,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.850.681,00	2.804.835,82	2.804.835,82	45.845,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	799.271,00	758.326,19	758.326,19	40.944,81
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	486.890,00	459.785,85	459.785,85	27.104,15
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	331.000,00	328.666,74	328.666,74	2.333,26
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	74.200,00	48.510,10	48.510,10	25.689,90
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.700,00	8.725,37	8.725,37	1.974,63
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.382.712,00	1.334.929,60	1.334.929,60	47.782,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	948.700,00	939.026,33	939.026,33	9.673,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	378.430,00	349.541,13	349.541,13	28.888,87
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	55.582,00	46.362,14	46.362,14	9.219,86
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.407.800,00	2.484.106,30	2.484.106,30	923.693,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.133.400,00	1.085.775,94	1.085.775,94	47.624,06
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	118.000,00	94.215,94	94.215,94	23.784,06
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.400,00	544.551,83	544.551,83	5.848,17
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	435.000,00	429.976,17	429.976,17	5.023,83
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	17.032,00	17.032,00	12.968,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.000,00	55.892,00	55.892,00	10.108,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	56.000,00	52.740,00	52.740,00	3.260,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	3.152,00	3.152,00	6.848,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	397.500,00	265.711,83	265.711,83	131.788,17
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	183.500,00	107.609,82	107.609,82	75.890,18
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	30.000,00	20.233,94	20.233,94	9.766,06
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	47.000,00	26.613,14	26.613,14	20.386,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	450,00	450,00	4.550,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - 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	15.000,00	7.639,59	7.639,59	7.360,41
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	26.795,20	26.795,20	8.204,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	4.994,11	4.994,11	5.005,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	23.000,00	16.209,34	16.209,34	6.790,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	1.974,50	1.974,50	525,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	84.000,00	80.274,38	80.274,38	3.725,62
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	74.000,00	71.523,17	71.523,17	2.476,83
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	10.000,00	8.751,21	8.751,21	1.248,79
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	130.000,00	77.827,63	77.827,63	52.172,37
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	15.000,00	7.150,00	7.150,00	7.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	45.000,00	34.281,13	34.281,13	10.718,87
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	18.000,00	8.600,00	8.600,00	9.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	10.859,00	10.859,00	9.141,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	13.000,00	9.100,00	9.100,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	5.000,00	3.337,50	3.337,50	1.662,50
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	265.000,00	208.628,94	208.628,94	56.371,06
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	120.000,00	98.482,12	98.482,12	21.517,88
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	120.000,00	97.102,86	97.102,86	22.897,14
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	25.000,00	13.043,96	13.043,96	11.956,04
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	120.000,00	47.341,59	47.341,59	72.658,41
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	10.000,00	1.536,50	1.536,50	8.463,50
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	100.000,00	44.540,43	44.540,43	55.459,57
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	10.000,00	1.264,66	1.264,66	8.735,34
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.425.900,00	820.756,00	820.756,00	605.144,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.500,00	13.560,00	13.560,00	5.940,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	440.000,00	132.102,32	132.102,32	307.897,68
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	1.860,00	1.860,00	140,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	22.000,00	18.414,23	18.414,23	3.585,77
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	6.710,00	6.710,00	1.290,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	95.000,00	77.831,25	77.831,25	17.168,75
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	500,00	500,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	129.000,00	24.552,31	24.552,31	104.447,69
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	13.400,00	7.231,50	7.231,50	6.168,50
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	30.000,00	23.638,37	23.638,37	6.361,63
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	4.196,46	4.196,46	1.803,54
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	26.000,00	23.949,55	23.949,55	2.050,45
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.000,00	22.900,35	22.900,35	5.099,65
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	27.200,00	24.829,72	24.829,72	2.370,28
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	24.000,00	18.026,35	18.026,35	5.973,65
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	28.000,00	7.923,80	7.923,80	20.076,20
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	4.481,85	4.481,85	518,15
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	135.000,00	130.718,67	130.718,67	4.281,33
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	14.949,32	14.949,32	2.050,68
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	48.000,00	31.630,10	31.630,10	16.369,90
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	109.000,00	89.392,08	89.392,08	19.607,92
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	87.000,00	57.162,72	57.162,72	29.837,28
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	5.000,00	3.474,00	3.474,00	1.526,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	25.000,00	12.537,81	12.537,81	12.462,19
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	16.800,00	6.643,00	6.643,00	10.157,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	73.000,00	61.540,24	61.540,24	11.459,76
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00	14.540,28	14.540,28	33.459,72
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	48.000,00	14.540,28	14.540,28	33.459,72
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	43.000,00	14.540,28	14.540,28	28.459,72
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	285.000,00	258.951,43	258.951,43	26.048,57
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	129.000,00	125.572,98	125.572,98	3.427,02
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	95.500,00	80.338,92	80.338,92	15.161,08
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.706,36	2.706,36	2.293,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	55.500,00	50.333,17	50.333,17	5.166,83
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	227.000,00	179.295,25	179.295,25	47.704,75
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	227.000,00	179.295,25	179.295,25	47.704,75
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	84.643,90	84.643,90	65.356,10
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	84.643,90	84.643,90	65.356,10
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	90.000,00	84.643,90	84.643,90	5.356,10
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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	728.600,00	115.300,50	115.300,50	613.299,50
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	728.600,00	115.300,50	115.300,50	613.299,50
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	440.000,00	2.200,00	2.200,00	437.800,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	440.000,00	2.200,00	2.200,00	437.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	288.600,00	113.100,50	113.100,50	175.499,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	30.000,00	1.400,00	1.400,00	28.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	50.000,00	8.960,00	8.960,00	41.040,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	135.000,00	89.524,60	89.524,60	45.475,40
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00	13.215,90	13.215,90	16.784,10
Total:	10.821.554,00	8.880.617,33	8.880.617,33	1.940.936,67

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2015

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