

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.771.604,00	910.528,37	6.120.924,58	5.650.679,42
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.856.604,00	870.728,20	6.019.049,37	4.837.554,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.515.000,00	474.739,92	3.764.627,86	2.750.372,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.915.000,00	361.177,31	2.896.689,17	2.018.310,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.125.000,00	253.402,39	1.873.545,44	1.251.454,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	850.000,00	66.952,02	532.828,53	317.171,47
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	550.000,00	36.183,06	286.151,39	263.848,61
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	300.000,00	0,00	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	40.000,00	4.639,84	28.932,32	11.067,68
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.600.000,00	113.562,61	867.938,69	732.061,31
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.150.000,00	81.491,87	605.370,00	544.630,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	400.000,00	28.431,64	234.751,15	165.248,85
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.639,10	27.817,54	22.182,46
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.691.330,00	364.941,17	1.972.353,23	1.718.976,77
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.313.000,00	106.651,71	821.229,43	491.770,57
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	4.247,94	24.467,11	35.532,89
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	635.000,00	50.290,98	404.664,51	230.335,49
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	50.822,72	380.452,12	219.547,88
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	18.000,00	1.290,07	11.645,69	6.354,31
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.000,00	4.708,00	47.908,00	18.092,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	57.000,00	960,00	44.160,00	12.840,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	9.000,00	3.748,00	3.748,00	5.252,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	572.900,00	28.523,94	165.443,83	407.456,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	279.000,00	12.537,17	36.913,75	242.086,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	3.084,00	12.279,00	37.721,00
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	0,00	4.175,00	95.825,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	6.709,37	6.709,37	3.290,63
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	668,00	1.195,50	4.804,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	2.075,80	11.949,88	38.050,12
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	8.799,25	68.852,97	105.547,03
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	159.400,00	8.799,25	59.011,97	100.388,03
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	9.841,00	5.159,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119.500,00	7.187,52	59.677,11	59.822,89
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	1.300,00	5.200,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00	4.917,52	19.062,43	10.937,57
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	970,00	5.570,00	5.430,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	18.000,00	0,00	13.500,00	4.500,00
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	100.692,57	283.673,36	71.256,64
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	144.930,00	26.605,07	118.944,28	25.985,72
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	122.000,00	18.577,50	88.624,08	33.375,92
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	88.000,00	55.510,00	76.105,00	11.895,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	160.000,00	7.218,39	46.708,67	113.291,33
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	110.000,00	2.760,44	23.597,20	86.402,80
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	40.000,00	4.457,95	23.111,47	16.888,53
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.224.500,00	117.146,56	607.389,94	617.110,06
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	3.600,00	5.219,60	14.780,40
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	160.000,00	19.734,52	121.393,44	38.606,56
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	2.295,83	12.415,37	7.584,63

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	4.880,00	3.120,00
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	60.000,00	9.015,80	37.755,40	22.244,60
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	250.000,00	2.114,56	17.787,24	232.212,76
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	3.128,96	24.394,75	15.605,25
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	40.000,00	9.764,09	29.292,27	10.707,73
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	2.834,34	2.834,34	7.165,66
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	24.000,00	2.106,60	16.852,80	7.147,20
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.560,00	13.886,30	13.113,70
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.329,68	15.707,76	14.292,24
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	980,00	9.065,79	20.934,21
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	3.167,01	5.781,06	9.218,94
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	0,00	1.437,00	4.563,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	19.215,88	107.351,20	32.648,80
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	18.000,00	1.251,55	11.491,37	6.508,63
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	55.000,00	11.367,25	37.948,90	17.051,10
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	75.000,00	7.099,28	62.618,93	12.381,07
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	2.598,46	41.616,37	23.383,63
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	0,00	450,00	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	30.000,00	5.577,75	14.575,05	15.424,95
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	50.000,00	985,00	7.435,00	42.565,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	15.000,00	5.200,00	5.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	7.273,91	17.726,09
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	25.000,00	0,00	7.273,91	17.726,09
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.000,00	0,00	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	11.230,92	90.943,33	131.572,67
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00	2.693,65	2.693,65	7.306,35
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	95.516,00	2.183,57	30.252,36	65.263,64
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	6.353,70	28.935,92	16.064,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	210.000,00	11.746,28	113.714,88	96.285,12
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	11.746,28	113.714,88	86.285,12
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.000,00	8.069,91	70.136,16	104.863,84
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	8.069,91	70.136,16	104.863,84
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	115.000,00	8.069,91	70.136,16	44.863,84
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	39.800,17	101.875,21	813.124,79
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	915.000,00	39.800,17	101.875,21	813.124,79
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	290.000,00	37.615,04	90.471,63	199.528,37
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	290.000,00	37.615,04	90.471,63	199.528,37
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	625.000,00	2.185,13	11.403,58	613.596,42
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	4.969,00	45.031,00
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	2.185,13	6.434,58	13.565,42
Total:	11.771.604,00	910.528,37	6.120.924,58	5.650.679,42

João Pessoa-PB, 31 de agosto 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