

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.771.604,00	954.550,00	8.970.640,22	2.800.963,78
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.856.604,00	837.070,00	8.426.179,36	2.430.424,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.405.000,00	464.112,30	5.165.929,11	1.239.070,89
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.805.000,00	351.897,44	3.966.873,95	838.126,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.005.000,00	237.236,05	2.596.158,08	408.841,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	850.000,00	71.962,61	749.432,12	100.567,88
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	550.000,00	38.248,22	399.835,64	150.164,36
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	333,33	2.493,36	47.506,64
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	50.000,00	4.117,23	43.723,26	6.276,74
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.600.000,00	112.214,86	1.199.055,16	400.944,84
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.150.000,00	79.901,00	840.861,54	309.138,46
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	400.000,00	28.694,01	319.636,55	80.363,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.619,85	38.557,07	11.442,93
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.930.330,00	331.368,68	2.865.722,53	1.064.607,47
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.313.000,00	111.987,90	1.153.472,49	159.527,51
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	50.000,00	3.863,46	40.867,01	9.132,99
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	627.000,00	51.136,41	557.146,56	69.853,44
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	54.739,63	538.150,12	61.849,88
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	36.000,00	2.248,40	17.308,80	18.691,20
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.000,00	0,00	53.530,00	12.470,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	55.200,00	0,00	44.160,00	11.040,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.800,00	0,00	9.370,00	1.430,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	487.900,00	18.194,64	216.158,23	271.741,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	9.488,88	58.085,19	180.914,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	4.080,00	17.761,50	32.238,50
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	10.575,00	89.425,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	0,00	9.201,23	5.798,77
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	668,00	1.863,50	4.136,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	35.000,00	4.740,88	18.078,96	16.921,04
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	109.400,00	7.405,76	91.528,41	17.871,59
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	94.400,00	7.405,76	81.322,41	13.077,59
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	10.206,00	4.794,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	139.500,00	1.300,00	66.544,63	72.955,37
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	4.975,00	15.025,00
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	13.000,00	1.300,00	7.150,00	5.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	49.500,00	0,00	23.979,95	25.520,05
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	22.000,00	0,00	11.369,68	10.630,32
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.000,00	0,00	5.570,00	10.430,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
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	478.930,00	30.478,92	387.813,60	91.116,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	201.430,00	20.167,92	175.836,02	25.593,98
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	162.000,00	3.847,50	119.774,08	42.225,92
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	115.500,00	6.463,50	92.203,50	23.296,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	146.000,00	3.029,79	70.580,96	75.419,04
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	86.000,00	3.029,79	32.714,25	53.285,75
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	50.000,00	0,00	37.866,71	12.133,29
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.438.500,00	167.677,43	984.167,25	454.332,75
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	5.219,60	14.780,40
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	300.000,00	19.641,73	146.735,29	153.264,71
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	50.000,00	13.193,43	29.120,24	20.879,76
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	610,00	6.710,00	5.290,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	232,00	49.049,40	10.950,60
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	240.000,00	93.357,28	172.140,70	67.859,30
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	600,00	35.424,63	4.575,37
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	39.056,36	943,64
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	2.834,34	7.165,66
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	25.500,00	2.070,27	23.099,94	2.400,06
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.657,10	19.269,85	7.730,15
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	2.679,68	24.446,80	15.553,20
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	6.461,58	19.316,37	5.683,63
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	35.000,00	8.744,00	27.350,57	7.649,43
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	0,00	1.697,00	4.303,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	147.000,00	2.597,63	130.520,96	16.479,04
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	18.000,00	303,11	15.049,17	2.950,83
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	3.857,20	51.772,75	23.227,25
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	90.000,00	4.863,06	82.286,97	7.713,03
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	78.500,00	2.684,36	63.386,26	15.113,74
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	30.000,00	3.130,00	20.150,05	9.849,95
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	20.000,00	995,00	8.430,00	11.570,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	13.000,00	0,00	10.200,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	1.280,45	11.319,42	13.680,58
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	25.000,00	1.280,45	11.319,42	13.680,58
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.000,00	1.280,45	11.319,42	8.680,58
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	157.516,00	9.221,29	138.827,59	18.688,41
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	2.693,65	2.306,35
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	75.516,00	2.127,96	68.170,32	7.345,68
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00	0,00	29.061,40	2.938,60
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	7.093,33	38.902,22	6.097,78
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	31.087,28	156.368,24	33.631,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	180.000,00	31.087,28	156.368,24	23.631,76
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.000,00	0,00	88.012,47	42.987,53
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.000,00	0,00	88.012,47	42.987,53
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	115.000,00	0,00	88.012,47	26.987,53
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	117.480,00	544.460,86	370.539,14
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	915.000,00	117.480,00	544.460,86	370.539,14
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	290.000,00	0,00	245.350,28	44.649,72
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	290.000,00	0,00	245.350,28	44.649,72
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	625.000,00	117.480,00	299.110,58	325.889,42
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	135.000,00	0,00	126.698,00	8.302,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	50.000,00	0,00	46.719,00	3.281,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	415.000,00	117.480,00	119.259,00	295.741,00
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	0,00	6.434,58	13.565,42
Total:	11.771.604,00	954.550,00	8.970.640,22	2.800.963,78

João Pessoa-PB, 30 de novembro 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