

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.771.604,00	1.526.995,77	10.497.635,99	1.273.968,01
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.856.604,00	1.267.435,77	9.693.615,13	1.162.988,87
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.405.000,00	867.874,01	6.033.803,12	371.196,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.805.000,00	657.385,33	4.624.259,28	180.740,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.961.000,00	352.299,67	2.948.457,75	12.542,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	835.000,00	85.135,13	834.567,25	432,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	550.000,00	35.937,88	435.773,52	114.226,48
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	359.000,00	183.227,52	358.459,01	540,99
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	50.000,00	0,00	2.493,36	47.506,64
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	50.000,00	785,13	44.508,39	5.491,61
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.600.000,00	210.488,68	1.409.543,84	190.456,16
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.135.000,00	156.534,66	997.396,20	137.603,80
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	400.000,00	43.025,25	362.661,80	37.338,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.000,00	10.928,77	49.485,84	15.514,16
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.930.330,00	368.332,18	3.234.054,71	696.275,29
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.313.000,00	110.634,23	1.264.106,72	48.893,28
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	50.000,00	3.617,34	44.484,35	5.515,65
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	627.000,00	50.645,55	607.792,11	19.207,89
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	54.645,74	592.795,86	7.204,14
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	36.000,00	1.725,60	19.034,40	16.965,60
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	31.105,25	247.263,48	240.636,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	7.119,60	65.204,79	173.795,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	4.711,70	22.473,20	27.526,80
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	299,50	9.500,73	5.499,27
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	0,00	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	2.108,40	20.187,36	14.812,64
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	15.959,37	107.487,78	1.912,22
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	96.200,00	14.105,11	95.427,52	772,48
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	13.200,00	1.854,26	12.060,26	1.139,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	139.500,00	8.026,28	74.570,91	64.929,09
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	650,00	7.800,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	49.500,00	7.376,28	31.356,23	18.143,77
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	33.075,83	420.889,43	58.040,57
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	211.430,00	21.795,63	197.631,65	13.798,35
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	152.000,00	7.195,20	126.969,28	25.030,72
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	115.500,00	4.085,00	96.288,50	19.211,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	146.000,00	1.214,31	71.795,27	74.204,73
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	1.214,31	33.928,56	52.071,44
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	192.302,56	1.176.469,81	262.030,19
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	275.000,00	67.773,64	214.508,93	60.491,07
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	50.256,00	12.987,42	42.107,66	8.148,34
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	610,00	7.320,00	4.680,00

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	10.363,10	59.412,50	587,50
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	245.000,00	36.144,00	208.284,70	36.715,30
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	41.400,00	5.894,94	41.319,57	80,43
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	590,00	3.424,34	6.575,66
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	25.500,00	2.070,27	25.170,21	329,79
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.000,00	1.663,45	20.933,30	6.066,70
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	4.559,20	29.006,00	10.994,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	5.211,53	24.527,90	472,10
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	35.000,00	2.334,51	29.685,08	5.314,92
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	1.120,00	2.817,00	3.183,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	149.000,00	12.765,35	143.286,31	5.713,69
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	19.244,00	2.420,34	17.469,51	1.774,49
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	80.000,00	4.119,80	55.892,55	24.107,45
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	5.560,95	87.847,92	3.652,08
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	78.500,00	6.203,46	69.589,72	8.910,28
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	1.139,00	2.039,00	961,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	36.000,00	6.296,60	26.446,65	9.553,35
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	20.000,00	2.475,00	10.905,00	9.095,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	15.600,00	0,00	10.200,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	2.599,75	13.919,17	11.080,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	25.000,00	2.599,75	13.919,17	11.080,83
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.000,00	2.599,75	13.919,17	6.080,83
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	6.832,64	145.660,23	11.855,77
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	70.516,00	1.448,34	69.618,66	897,34
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	50.000,00	5.384,30	44.286,52	5.713,48
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	16.287,36	172.655,60	17.344,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	653,69	653,69	9.346,31
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	180.000,00	15.633,67	172.001,91	7.998,09
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.000,00	5.509,83	93.522,30	37.477,70
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.000,00	5.509,83	93.522,30	37.477,70
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	115.000,00	5.509,83	93.522,30	21.477,70
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	259.560,00	804.020,86	110.979,14
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	915.000,00	259.560,00	804.020,86	110.979,14
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	259.560,00	558.670,58	66.329,42
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	259.560,00	378.819,00	36.181,00
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	1.526.995,77	10.497.635,99	1.273.968,01

João Pessoa-PB, 31 de dezembro 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