

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.943.745,00	815.121,61	815.121,61	11.128.623,39
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.253.745,00	811.602,49	811.602,49	10.442.142,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.720.000,00	482.851,41	482.851,41	6.237.148,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.050.000,00	337.444,98	337.444,98	4.712.555,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.200.000,00	237.118,11	237.118,11	2.962.881,89
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	870.000,00	59.768,79	59.768,79	810.231,21
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	560.000,00	32.674,17	32.674,17	527.325,83
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	7.597,40	7.597,40	52.402,60
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	50.000,00	286,51	286,51	49.713,49
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.670.000,00	145.406,43	145.406,43	1.524.593,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.200.000,00	85.125,12	85.125,12	1.114.874,88
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	410.000,00	56.194,05	56.194,05	353.805,95
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	4.087,26	4.087,26	55.912,74
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.890.000,00	202.124,23	202.124,23	3.687.875,77
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.330.000,00	107.418,37	107.418,37	1.222.581,63
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	4.329,97	4.329,97	55.670,03
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	650.000,00	49.757,26	49.757,26	600.242,74
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	53.331,14	53.331,14	546.668,86
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	35.520,00	35.520,00	34.480,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	35.520,00	35.520,00	24.480,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	625.500,00	12.421,10	12.421,10	613.078,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	5.618,00	5.618,00	267.382,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	1.500,00	1.500,00	48.500,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	650,00	650,00	14.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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	668,00	668,00	4.332,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	2.800,00	2.800,00	47.200,00
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	150.000,00	6.803,10	6.803,10	143.196,90
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	5.925,10	5.925,10	124.074,90
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	20.000,00	878,00	878,00	19.122,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Representações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	440.000,00	19.647,05	19.647,05	420.352,95
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	200.000,00	10.797,05	10.797,05	189.202,95
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	150.000,00	2.400,00	2.400,00	147.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	6.450,00	6.450,00	83.550,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.204.500,00	27.117,71	27.117,71	1.177.382,29
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	210.000,00	3.923,35	3.923,35	206.076,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	885,76	885,76	49.114,24
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	610,00	610,00	14.390,00
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	70.000,00	6.572,00	6.572,00	63.428,00
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	60.000,00	297,36	297,36	59.702,64
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	50.000,00	3.833,82	3.833,82	46.166,18
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	2.760,00	2.760,00	27.240,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	350,00	350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	5.629,63	5.629,63	9.370,37
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	117,00	117,00	5.883,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	170.000,00	1.703,79	1.703,79	168.296,21
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	212,10	212,10	19.787,90
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	222,90	222,90	64.777,10
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	2.426,10	2.426,10	20.573,90
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00	2.426,10	2.426,10	20.573,90
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.000,00	2.426,10	2.426,10	17.573,90
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200.745,00	123.113,71	123.113,71	77.631,29
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	125.000,00	116.341,31	116.341,31	8.658,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.745,00	2.731,25	2.731,25	43.013,75
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	4.041,15	4.041,15	15.958,85
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	1.087,04	1.087,04	188.912,96
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	1.087,04	1.087,04	178.912,96
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	690.000,00	3.519,12	3.519,12	686.480,88
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	690.000,00	3.519,12	3.519,12	686.480,88
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	640.000,00	3.519,12	3.519,12	636.480,88
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	70.000,00	3.519,12	3.519,12	66.480,88
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:	11.943.745,00	815.121,61	815.121,61	11.128.623,39

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2018

ANTONIO CARLOS DE ARAGAO
PRESIDENTE
CREA - 1604914467
322.339.064-20

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91