

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.943.745,00	859.628,50	1.674.750,11	10.268.994,89
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.253.745,00	859.628,50	1.671.230,99	9.582.514,01
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.720.000,00	476.138,89	958.990,30	5.761.009,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.050.000,00	362.102,78	699.547,76	4.350.452,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.200.000,00	240.663,63	477.781,74	2.722.218,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	870.000,00	76.127,83	135.896,62	734.103,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	560.000,00	40.628,40	73.302,57	486.697,43
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	4.240,81	11.838,21	48.161,79
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	50.000,00	442,11	728,62	49.271,38
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.670.000,00	114.036,11	259.442,54	1.410.557,46
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.200.000,00	81.611,49	166.736,61	1.033.263,39
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	410.000,00	28.733,54	84.927,59	325.072,41
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	3.691,08	7.778,34	52.221,66
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.890.000,00	214.879,88	417.004,11	3.472.995,89
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.330.000,00	108.607,66	216.026,03	1.113.973,97
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	4.173,06	8.503,03	51.496,97
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	650.000,00	50.727,30	100.484,56	549.515,44
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	52.884,35	106.215,49	493.784,51
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	822,95	822,95	19.177,05
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	6.720,00	42.240,00	27.760,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	6.720,00	42.240,00	17.760,00
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	17.779,71	30.200,81	595.299,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	7.818,50	13.436,50	259.563,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	1.809,00	3.309,00	46.691,00
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	2.490,00	2.490,00	77.510,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	0,00	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	0,00	668,00	4.332,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	1.162,50	1.162,50	28.837,50
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	2.357,00	5.157,00	44.843,00
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	4.899,13	11.702,23	138.297,77
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	4.179,13	10.104,23	119.895,77
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	20.000,00	720,00	1.598,00	18.402,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	202.500,00	5.062,08	5.062,08	197.437,92
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	5.062,08	5.062,08	34.937,92
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	14.477,57	34.124,62	405.875,38
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	200.000,00	11.626,62	22.423,67	177.576,33
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	150.000,00	2.743,45	5.143,45	144.856,55
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	107,50	6.557,50	83.442,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	220.000,00	1.324,10	1.324,10	218.675,90
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	1.324,10	1.324,10	118.675,90
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	65.970,84	93.088,55	1.111.411,45
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	4.123,99	8.047,34	201.952,66

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	6.189,09	7.074,85	42.925,15
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	610,00	1.220,00	13.780,00
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	5.239,85	11.811,85	58.188,15
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	17.069,68	17.367,04	42.632,96
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	0,00	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	2.070,27	2.070,27	21.929,73
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	1.560,00	4.320,00	25.680,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	1.704,66	1.704,66	28.295,34
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	350,00	700,00	24.300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	1.840,00	7.469,63	7.530,37
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	104,00	221,00	5.779,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	170.000,00	2.806,13	4.509,92	165.490,08
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.715,47	1.927,57	18.072,43
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	4.021,10	4.021,10	70.978,90
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	95.000,00	8.523,14	8.523,14	86.476,86
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	2.673,46	2.896,36	62.103,64
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	4.070,00	4.070,00	35.930,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	47.000,00	1.300,00	1.300,00	45.700,00
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	0,00	2.426,10	20.573,90
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00	0,00	2.426,10	20.573,90
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.000,00	0,00	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	310.745,00	156.566,34	279.680,05	31.064,95
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	270.000,00	145.512,71	261.854,02	8.145,98
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.745,00	9.501,48	12.232,73	8.512,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.552,15	5.593,30	14.406,70
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	12.043,39	13.130,43	66.869,57
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	70.000,00	12.043,39	13.130,43	56.869,57
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	0,00	3.519,12	686.480,88
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	690.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	859.628,50	1.674.750,11	10.268.994,89

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro 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