

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.943.745,00	735.219,90	2.411.603,46	9.532.141,54
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.253.745,00	732.184,90	2.405.049,34	8.848.695,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.720.000,00	466.270,94	1.425.261,24	5.294.738,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.050.000,00	353.513,46	1.053.061,22	3.996.938,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.200.000,00	228.718,53	706.500,27	2.493.499,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	870.000,00	77.268,08	213.164,70	656.835,30
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	560.000,00	41.558,84	114.861,41	445.138,59
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	5.504,19	17.342,40	42.657,60
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	50.000,00	463,82	1.192,44	48.807,56
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.670.000,00	112.757,48	372.200,02	1.297.799,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.200.000,00	80.179,48	246.916,09	953.083,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	410.000,00	28.867,58	113.795,17	296.204,83
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	3.710,42	11.488,76	48.511,24
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.890.000,00	224.655,23	643.292,79	3.246.707,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.330.000,00	110.685,08	326.711,11	1.003.288,89
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	4.914,32	13.417,35	46.582,65
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	650.000,00	49.963,68	150.448,24	499.551,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	53.620,28	159.835,77	440.164,23
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	2.186,80	3.009,75	16.990,25
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	42.240,00	27.760,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	0,00	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	13.498,09	43.698,90	581.801,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	1.780,00	15.216,50	257.783,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.162,50	28.837,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	668,00	668,00	9.332,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	1.112,00	6.269,00	43.731,00
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	8.827,05	20.529,28	129.470,72
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	8.219,05	18.323,28	111.676,72
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	20.000,00	608,00	2.206,00	17.794,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	202.500,00	2.891,04	7.953,12	194.546,88
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	2.531,04	7.593,12	32.406,88
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	360,00	360,00	19.640,00
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	22.336,32	58.094,39	381.905,61
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	200.000,00	16.378,87	40.435,99	159.564,01
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	150.000,00	4.405,15	9.548,60	140.451,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	1.552,30	8.109,80	81.890,20
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	220.000,00	5.441,38	6.765,48	213.234,52
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	5.441,38	6.765,48	113.234,52
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	72.694,36	165.782,91	1.038.717,09
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	12.209,09	20.256,43	189.743,57

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	10.422,09	17.496,94	32.503,06
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	610,00	1.830,00	13.170,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	69.000,00	5.313,85	17.125,70	51.874,30
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	58.000,00	3.728,32	21.095,36	36.904,64
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	2.607,47	6.441,29	43.558,71
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	4.140,54	19.859,46
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	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	3.409,32	26.590,68
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	1.430,00	2.130,00	22.870,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.000,00	3.800,00	11.269,63	4.730,37
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	245,00	466,00	5.534,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	170.000,00	11.066,12	15.576,04	154.423,96
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.329,38	3.256,95	16.743,05
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	3.292,35	7.313,45	67.686,55
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	95.000,00	6.771,45	15.294,59	79.705,41
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	2.660,46	5.556,82	59.443,18
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	933,85	5.003,85	34.996,15
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	47.000,00	2.200,00	3.500,00	43.500,00
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	2.787,34	5.213,44	17.786,56
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00	2.787,34	5.213,44	17.786,56
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	1.685,47	4.111,57	14.888,43
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	4.000,00	1.101,87	1.101,87	2.898,13
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	310.745,00	8.518,56	288.198,61	22.546,39
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	270.000,00	495,08	262.349,10	7.650,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.745,00	3.509,24	15.741,97	4.003,03
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	4.514,24	10.107,54	7.892,46
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	12.928,39	26.058,82	53.941,18
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	12.928,39	26.058,82	43.941,18
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	17.024,44	17.024,44	152.975,56
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	17.024,44	17.024,44	152.975,56
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	17.024,44	17.024,44	102.975,56
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	3.035,00	6.554,12	683.445,88
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	690.000,00	3.035,00	6.554,12	683.445,88
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	3.035,00	6.554,12	633.445,88
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	300.000,00	981,00	981,00	299.019,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	70.000,00	2.054,00	5.573,12	64.426,88
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	735.219,90	2.411.603,46	9.532.141,54

João Pessoa-PB, 31 de março 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