

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.443.745,00	763.744,29	3.175.347,75	9.268.397,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.043.745,00	756.344,29	3.161.393,63	8.882.351,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.665.000,00	467.861,65	1.893.122,89	4.771.877,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.995.000,00	354.644,50	1.407.705,72	3.587.294,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.200.000,00	231.975,70	938.475,97	2.261.524,03
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	870.000,00	79.561,97	292.726,67	577.273,33
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	525.000,00	42.482,62	157.344,03	367.655,97
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	0,00	17.342,40	42.657,60
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	624,21	1.816,65	28.183,35
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.670.000,00	113.217,15	485.417,17	1.184.582,83
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.200.000,00	81.400,71	328.316,80	871.683,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	410.000,00	28.261,95	142.057,12	267.942,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	3.554,49	15.043,25	44.956,75
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.095.000,00	230.445,55	872.907,19	3.222.092,81
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.330.000,00	110.566,42	437.277,53	892.722,47
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	5.171,23	18.588,58	41.411,42
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	650.000,00	49.500,03	199.948,27	450.051,73
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	53.692,96	213.528,73	386.471,27
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	2.202,20	5.211,95	14.788,05
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	960,00	43.200,00	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	50.000,00	960,00	43.200,00	6.800,00
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	667.500,00	21.502,98	65.201,88	602.298,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	9.123,60	24.340,10	203.659,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	5.195,00	8.504,00	41.496,00
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	35.000,00	0,00	2.490,00	32.510,00
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	0,00	668,00	9.332,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	3.928,60	10.197,60	39.802,40
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	230.000,00	12.379,38	32.908,66	197.091,34
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	210.000,00	10.779,34	29.102,62	180.897,38
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	20.000,00	1.600,04	3.806,04	16.193,96
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	209.500,00	0,00	7.953,12	201.546,88
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	52.000,00	0,00	7.593,12	44.406,88
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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	22.598,35	79.861,59	360.138,41
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	200.000,00	10.797,05	50.401,89	149.598,11
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	150.000,00	7.172,90	16.721,50	133.278,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	4.628,40	12.738,20	77.261,80
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	220.000,00	2.538,03	9.303,51	210.696,49
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	1.407,14	8.172,62	111.827,38
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	60.000,00	1.130,89	1.130,89	58.869,11
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.377.500,00	72.279,77	238.062,68	1.139.437,32
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	210.000,00	9.054,05	29.310,48	180.689,52
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	120.000,00	9.138,83	26.635,77	93.364,23
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	610,00	2.440,00	12.560,00
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	6.899,50	24.025,20	44.974,80
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	116.000,00	3.563,12	24.658,48	91.341,52
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	9.048,76	40.951,24
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	2.070,57	6.211,11	17.788,89
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	3.439,55	7.759,55	22.240,45
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	1.704,66	5.113,98	24.886,02
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	350,00	2.480,00	22.520,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.000,00	2.106,72	13.376,35	22.623,65
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	1.869,96	2.335,96	3.664,04
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	170.000,00	11.525,60	27.101,64	142.898,36
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	2.334,47	5.591,42	14.408,58
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	2.827,35	10.140,80	64.859,20
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	95.000,00	8.381,46	23.676,05	71.323,95
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	2.776,46	8.333,28	56.666,72
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	0,00	5.003,85	34.996,15
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	47.000,00	1.020,00	4.520,00	42.480,00
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	253.000,00	3.641,12	8.854,56	244.145,44
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00	3.641,12	8.854,56	14.145,44
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	3.641,12	7.752,69	11.247,31
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	1.101,87	2.898,13
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	690.745,00	9.426,89	297.625,50	393.119,50
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	233.000,00	2.529,40	2.529,40	230.470,60
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	390.000,00	889,72	263.238,82	126.761,18
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.245,00	2.178,42	17.920,39	324,61
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	49.500,00	3.829,35	13.936,89	35.563,11
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	11.205,60	38.095,57	111.904,43
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	140.000,00	11.205,60	38.095,57	101.904,43
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	33.763,48	50.787,92	79.212,08
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	33.763,48	50.787,92	79.212,08
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	33.763,48	50.787,92	69.212,08
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	400.000,00	7.400,00	13.954,12	386.045,88
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	400.000,00	7.400,00	13.954,12	386.045,88
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	15.000,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	385.000,00	0,00	6.554,12	378.445,88
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	150.000,00	0,00	981,00	149.019,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	15.000,00	0,00	5.573,12	9.426,88
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
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:	12.443.745,00	763.744,29	3.175.347,75	9.268.397,25

João Pessoa-PB, 30 de abril 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