

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.443.745,00	892.185,10	6.116.577,21	6.327.167,79
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.043.745,00	892.185,10	6.092.923,09	5.950.821,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.665.000,00	471.232,39	3.574.972,00	3.090.028,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.995.000,00	349.301,11	2.731.349,69	2.263.650,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.200.000,00	224.550,49	1.717.428,57	1.482.571,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	870.000,00	65.719,41	513.494,00	356.506,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	525.000,00	37.724,74	277.571,46	247.428,54
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	310.000,00	0,00	177.168,55	132.831,45
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	20.559,79	41.905,92	18.094,08
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	746,68	3.781,19	26.218,81
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.670.000,00	121.931,28	843.622,31	826.377,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.200.000,00	86.490,61	571.888,04	628.111,96
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	410.000,00	31.187,33	245.119,32	164.880,68
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	4.253,34	26.614,95	33.385,05
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.095.000,00	275.571,88	1.670.614,98	2.424.385,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.330.000,00	109.592,32	787.123,42	542.876,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	5.277,50	33.514,10	26.485,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	650.000,00	50.727,30	351.393,88	298.606,12
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	52.362,82	391.312,79	208.687,21
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.224,70	10.902,65	9.097,35
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00	43.200,00	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	50.000,00	0,00	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	16.924,65	159.581,78	507.918,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	1.417,50	47.332,20	180.667,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	74.000,00	0,00	16.623,20	57.376,80
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	45.000,00	0,00	4.090,00	40.910,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	0,00	650,00	1.850,00
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

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	587,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	1.771,00	3.229,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	0,00	3.662,50	2.337,50
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	52.500,00	0,00	16.369,50	36.130,50
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	1.417,50	2.910,60	89,40
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	230.000,00	6.477,15	61.341,94	168.658,06
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	210.000,00	6.477,15	51.403,93	158.596,07
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	20.000,00	0,00	9.938,01	10.061,99
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	209.500,00	9.030,00	50.907,64	158.592,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	5.125,00	14.875,00
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	47.000,00	2.530,00	15.040,64	31.959,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	6.500,00	8.500,00
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	25.000,00	6.500,00	24.242,00	758,00
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	27.800,80	138.516,13	301.483,87
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	200.000,00	10.395,90	79.721,68	120.278,32
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	150.000,00	11.599,90	37.941,85	112.058,15
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	5.805,00	20.852,60	69.147,40
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	220.000,00	32.475,89	51.341,35	168.658,65
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	40.000,00	864,28	3.560,98	36.439,02
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	120.000,00	2.137,25	16.174,18	103.825,82
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	60.000,00	29.474,36	31.606,19	28.393,81
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.377.500,00	88.778,22	490.852,30	886.647,70
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	1.390,60	18.609,40
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	210.000,00	13.346,49	81.459,03	128.540,97
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	10.162,85	57.595,30	62.404,70
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	610,00	4.270,00	10.730,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	69.000,00	5.090,25	41.481,90	27.518,10
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	600,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	116.000,00	3.926,56	38.990,74	77.009,26
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	3.170,00	1.830,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	45.000,00	6.028,70	20.813,40	24.186,60
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	12.421,92	11.578,08
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	3.279,75	12.685,05	17.314,95
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	1.704,66	10.227,96	19.772,04
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	4.042,72	11.271,58	13.728,42
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.000,00	248,50	14.421,85	21.578,15
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	0,00	3.374,96	2.625,04
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	170.000,00	15.336,57	62.245,06	107.754,94
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.930,72	9.770,03	10.229,97
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	3.091,75	21.357,50	53.642,50
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	95.000,00	6.320,48	40.897,66	54.102,34
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	2.848,45	16.842,64	48.157,36
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	329,50	10.305,12	29.694,88
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	47.000,00	1.010,00	7.560,00	39.440,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	253.000,00	6.352,07	238.102,49	14.897,51
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00	6.200,67	16.535,00	6.465,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	5.520,73	14.753,19	4.246,81
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	4.000,00	679,94	1.781,81	2.218,19
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	151,40	221.567,49	8.432,51
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	230.000,00	151,40	221.567,49	8.432,51
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	690.745,00	119.212,07	449.222,59	241.522,41
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	233.000,00	6.799,29	19.193,92	213.806,08
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	389.500,00	106.947,73	381.511,92	7.988,08
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.745,00	447,09	18.367,48	377,52
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	49.500,00	5.017,96	30.149,27	19.350,73

6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	12.241,52	84.482,01	65.517,99
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	12.241,52	84.482,01	55.517,99
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	7.575,17	75.529,02	54.470,98
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	7.575,17	75.529,02	54.470,98
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	7.575,17	75.529,02	44.470,98
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	0,00	23.654,12	376.345,88
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	23.654,12	376.345,88
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	14.800,00	200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	15.000,00	0,00	14.800,00	200,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	385.000,00	0,00	8.854,12	376.145,88
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	7.873,12	7.126,88
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	892.185,10	6.116.577,21	6.327.167,79

João Pessoa-PB, 31 de julho 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