

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.443.745,00	959.092,01	7.075.669,22	5.368.075,78
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.043.745,00	959.092,01	7.052.015,10	4.991.729,90
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.665.000,00	480.014,26	4.054.986,26	2.610.013,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.995.000,00	365.345,17	3.096.694,86	1.898.305,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.200.000,00	237.216,68	1.954.645,25	1.245.354,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	870.000,00	79.660,47	593.154,47	276.845,53
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	525.000,00	47.826,29	325.397,75	199.602,25
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	0,00	41.905,92	18.094,08
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	641,73	4.422,92	25.577,08
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.670.000,00	114.669,09	958.291,40	711.708,60
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.200.000,00	81.663,36	653.551,40	546.448,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	410.000,00	29.320,28	274.439,60	135.560,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	3.685,45	30.300,40	29.699,60
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.095.000,00	308.056,50	1.978.671,48	2.116.328,52
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.330.000,00	108.375,60	895.499,02	434.500,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	4.414,99	37.929,09	22.070,91
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	650.000,00	50.372,79	401.766,67	248.233,33
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	600.000,00	52.362,82	443.675,61	156.324,39
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.225,00	12.127,65	7.872,35
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	1.908,00	45.108,00	14.892,00
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	1.908,00	1.908,00	8.092,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	667.500,00	22.607,75	182.189,53	485.310,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	4.800,00	52.132,20	175.867,80
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	4.800,00	8.890,00	36.110,00
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

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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.000,00	0,00	2.910,60	4.089,40
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	230.000,00	12.787,75	74.129,69	155.870,31
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	210.000,00	7.935,37	59.339,30	150.660,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	20.000,00	4.852,38	14.790,39	5.209,61
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	209.500,00	5.020,00	55.927,64	153.572,36
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	17.570,64	29.429,36
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	1.830,00	1.830,00	18.170,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	25.000,00	660,00	24.902,00	98,00
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	76.336,07	214.852,20	225.147,80
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	200.000,00	25.964,82	105.686,50	94.313,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	150.000,00	3.023,45	40.965,30	109.034,70
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	47.347,80	68.200,40	21.799,60
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	220.000,00	18.973,57	70.314,92	149.685,08
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	40.000,00	5.204,46	8.765,44	31.234,56
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	120.000,00	11.741,12	27.915,30	92.084,70
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	60.000,00	2.027,99	33.634,18	26.365,82
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.377.500,00	79.855,51	570.707,81	806.792,19
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	210.000,00	30.960,40	112.419,43	97.580,57
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	800,83	58.396,13	61.603,87
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	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	0,00	2.400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	69.000,00	4.235,25	45.717,15	23.282,85
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	1.425,12	40.415,86	75.584,14
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	5.257,70	26.071,10	18.928,90
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	14.492,19	9.507,81
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	1.280,00	13.965,05	16.034,95
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	1.704,66	11.932,62	18.067,38
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	711,93	11.983,51	23.016,49
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.000,00	1.260,00	15.681,85	20.318,15
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	2.096,25	5.471,21	528,79
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	160.000,00	4.422,33	66.667,39	93.332,61
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.335,97	11.106,00	8.894,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	7.123,85	28.481,35	46.518,65
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	95.000,00	3.801,71	44.699,37	50.300,63
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	65.000,00	3.972,84	20.815,48	44.184,52
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	472,80	772,80	2.227,20
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	5.893,60	16.198,72	23.801,28
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	47.000,00	1.030,00	8.590,00	38.410,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00	9.682,42	247.784,91	9.215,09
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	27.000,00	9.372,20	25.907,20	1.092,80
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	25.000,00	9.372,20	24.125,39	874,61
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	1.781,81	218,19
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	310,22	221.877,71	8.122,29
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	230.000,00	310,22	221.877,71	8.122,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	686.745,00	141.373,57	590.596,16	96.148,84
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	223.000,00	137.583,93	156.777,85	66.222,15
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	394.500,00	3.089,64	384.601,56	9.898,44
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.745,00	0,00	18.367,48	377,52
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.500,00	700,00	30.849,27	19.650,73
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	12.484,76	96.966,77	53.033,23
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	12.484,76	96.966,77	43.033,23
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	7.480,50	83.009,52	46.990,48
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	7.480,50	83.009,52	46.990,48
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	7.480,50	83.009,52	36.990,48
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	130.000,00	0,00	981,00	129.019,00
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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
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	959.092,01	7.075.669,22	5.368.075,78

João Pessoa-PB, 31 de agosto 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