

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.443.745,00	820.347,10	9.531.888,46	2.911.856,54
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.923.745,00	819.537,10	9.486.215,46	2.437.529,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.450.000,00	475.271,22	5.533.266,22	916.733,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.820.000,00	357.297,81	4.225.619,61	594.380,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.950.000,00	237.108,38	2.713.038,56	236.961,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	905.000,00	75.379,38	823.673,07	81.326,93
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	525.000,00	42.844,24	459.913,91	65.086,09
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	350.000,00	0,00	177.168,55	172.831,45
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	1.346,40	45.054,39	14.945,61
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	619,41	6.771,13	23.228,87
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.630.000,00	117.973,41	1.307.646,61	322.353,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.120.000,00	83.821,08	901.712,68	218.287,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	450.000,00	30.296,39	364.276,58	85.723,42
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	3.855,94	41.657,35	18.342,65
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.063.000,00	311.258,59	2.830.741,42	1.232.258,58
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.480.000,00	125.744,83	1.237.240,79	242.759,21
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.000,00	3.855,96	51.510,90	8.489,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	620.000,00	50.400,06	552.285,79	67.714,21
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	771.000,00	69.255,81	616.117,45	154.882,55
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	29.000,00	2.233,00	17.326,65	11.673,35
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	3.816,00	48.924,00	11.076,00
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	3.816,00	5.724,00	4.276,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	610.500,00	13.983,24	236.460,23	374.039,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	2.104,95	58.156,15	206.843,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	72.000,00	0,00	16.623,20	55.376,80
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	789,95	9.679,95	35.320,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.500,00	0,00	650,00	9.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	1.315,00	1.315,00	8.685,00

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	26.000,00	0,00	3.662,50	22.337,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	1.626,00	8.374,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	47.500,00	0,00	16.369,50	31.130,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	16.000,00	0,00	5.871,60	10.128,40
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	190.000,00	6.818,29	108.256,44	81.743,56
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	156.000,00	5.836,29	86.048,59	69.951,41
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	34.000,00	982,00	22.207,85	11.792,15
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	155.500,00	5.060,00	70.047,64	85.452,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	5.125,00	4.875,00
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.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	63.500,00	5.060,00	27.690,64	35.809,36
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	10.000,00	0,00	3.030,00	6.970,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	34.000,00	0,00	26.652,00	7.348,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00
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	370.000,00	36.495,97	339.335,52	30.664,48
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	180.000,00	19.844,42	168.949,97	11.050,03
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	100.000,00	14.147,55	85.266,45	14.733,55
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	90.000,00	2.504,00	85.119,10	4.880,90
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	150.000,00	23.604,50	110.878,69	39.121,31
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	20.000,00	0,00	10.204,87	9.795,13
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	70.000,00	18.620,06	56.022,48	13.977,52
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	60.000,00	4.984,44	44.651,34	15.348,66
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.500,00	107.614,05	857.902,19	534.597,81
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	5.000,00	0,00	1.390,60	3.609,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	215.000,00	54.555,92	183.529,46	31.470,54
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	1.548,33	80.879,40	39.120,60
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	480,00	5.970,00	9.030,00
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	89.000,00	8.834,80	75.085,75	13.914,25
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	121.000,00	1.685,04	52.226,50	68.773,50
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	117.000,00	6.407,70	44.159,27	72.840,73
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	4.058,21	941,79
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	54.000,00	0,00	16.562,46	37.437,54
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	1.948,10	21.149,25	8.850,75
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	1.704,66	17.046,60	12.953,40
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	1.071,93	15.789,30	19.210,70
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.000,00	0,00	25.501,04	10.498,96
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	14.000,00	58,00	6.499,21	7.500,79
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	120.000,00	4.420,89	101.506,99	18.493,01
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.763,95	16.141,06	3.858,94
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	9.097,55	47.505,56	27.494,44
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	75.000,00	6.228,06	63.392,29	11.607,71
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	45.000,00	3.009,12	30.104,92	14.895,08
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	0,00	1.245,60	1.754,40
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	4.800,00	27.348,72	12.651,28
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	27.000,00	0,00	9.640,00	17.360,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272.000,00	1.010,17	258.301,11	13.698,89
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	39.000,00	0,00	27.874,75	11.125,25
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	37.000,00	0,00	26.092,94	10.907,06
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	233.000,00	1.010,17	230.426,36	2.573,64
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	233.000,00	1.010,17	230.426,36	2.573,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	788.745,00	5.408,76	620.137,11	168.607,89
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	302.000,00	0,00	162.160,47	139.839,53
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	399.500,00	162,76	389.648,38	9.851,62
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	68.500,00	5.246,00	49.960,78	18.539,22
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	20.096,53	140.410,24	19.589,76
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	150.000,00	20.096,53	140.410,24	9.589,76
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	6.491,83	103.359,36	26.640,64
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	6.491,83	103.359,36	26.640,64
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	6.491,83	103.359,36	16.640,64
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	520.000,00	810,00	45.673,00	474.327,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	520.000,00	810,00	45.673,00	474.327,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	95.000,00	0,00	14.800,00	80.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	95.000,00	0,00	14.800,00	80.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	425.000,00	810,00	30.873,00	394.127,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	160.000,00	0,00	5.704,88	154.295,12
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	15.000,00	0,00	9.258,12	5.741,88
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	230.000,00	810,00	15.910,00	214.090,00
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	820.347,10	9.531.888,46	2.911.856,54

João Pessoa-PB, 30 de novembro 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