

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.797.731,00	1.258.859,79	5.708.541,59	10.089.189,41
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.242.731,00	1.244.659,28	5.344.413,53	7.898.317,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672.000,00	772.105,36	3.306.063,00	3.365.937,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.140.000,00	627.753,77	2.532.184,69	2.607.815,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.300.000,00	307.715,47	1.583.419,57	1.716.580,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	900.000,00	83.406,39	479.693,73	420.306,27
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	540.000,00	42.811,45	257.785,50	282.214,50
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	320.000,00	190.327,30	190.327,30	129.672,70
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	2.832,18	15.386,20	44.613,80
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	660,98	5.572,39	14.427,61
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.532.000,00	144.351,59	773.878,31	758.121,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.140.000,00	93.880,90	547.092,27	592.907,73
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	330.000,00	46.486,74	202.825,93	127.174,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62.000,00	3.983,95	23.960,11	38.039,89
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700.731,00	372.885,74	1.732.054,68	2.968.676,32
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.475.000,00	118.762,92	705.095,28	769.904,72
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	6.222,84	31.256,66	38.743,34
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	675.000,00	50.836,32	306.654,66	368.345,34
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	700.000,00	59.486,16	356.018,96	343.981,04
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.217,60	11.165,00	18.835,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	41.916,00	28.084,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	0,00	39.920,00	20.080,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	1.996,00	8.004,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	672.500,00	24.928,64	113.744,63	558.755,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00	7.239,03	31.843,30	240.156,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.000,00	5.213,23	8.328,23	51.671,77
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	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	0,00	140,00	14.860,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	245,00	14.755,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	16.069,15	3.930,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	323,00	1.281,00	8.719,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	1.302,80	5.059,92	44.940,08
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	10.000,00	400,00	720,00	9.280,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	188.000,00	12.629,61	54.292,14	133.707,86
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	158.000,00	11.261,09	42.872,31	115.127,69
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	1.368,52	11.419,83	18.580,17
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	212.500,00	5.060,00	27.609,19	184.890,81
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	5.317,19	14.682,81
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	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	50.000,00	5.060,00	15.180,00	34.820,00
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	25.000,00	0,00	7.112,00	17.888,00
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	350.000,00	13.705,89	136.591,55	213.408,45
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	150.000,00	7.028,41	85.729,95	64.270,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	100.000,00	4.097,50	26.491,29	73.508,71
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	100.000,00	2.579,98	24.370,31	75.629,69
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	200.000,00	61.091,13	79.220,70	120.779,30
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	30.000,00	3.366,57	3.366,57	26.633,43
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	100.000,00	9.163,11	17.484,97	82.515,03
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	70.000,00	48.561,45	58.369,16	11.630,84
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.933.231,00	154.397,16	655.486,52	1.277.744,48
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	62.000,00	8.000,00	26.750,00	35.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	356.000,00	68.338,78	157.185,46	198.814,54
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	149.000,00	11.275,49	55.265,67	93.734,33
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	1.920,00	13.080,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	110.000,00	9.414,55	54.743,05	55.256,95
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	150.000,00	3.198,64	38.976,64	111.023,36
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	88.000,00	1.121,00	17.161,80	70.838,20
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	39.056,12	10.943,88
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	8.654,80	21.345,20
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.746,23	10.443,94	29.556,06
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	9.713,50	14.257,36	15.742,64
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	47.000,00	2.108,50	18.126,94	28.873,06
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	789,43	1.741,26	18.258,74
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	176.000,00	12.598,29	73.118,05	102.881,95
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.710,00	10.092,23	9.907,77
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	10.487,40	45.415,10	54.584,90
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	82.000,00	6.254,60	35.160,64	46.839,36
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	251.000,00	6.190,75	33.637,46	217.362,54
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	8.000,00	0,00	3.120,00	4.880,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	49.000,00	1.150,00	9.060,00	39.940,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	32.000,00	0,00	1.300,00	30.700,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	2.022,94	12.074,50	107.925,50
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	70.000,00	1.299,24	8.726,01	61.273,99
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	55.000,00	1.299,24	8.726,01	46.273,99
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	723,70	3.348,49	46.651,51
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00	723,70	3.348,49	46.651,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.410.000,00	77.613,46	141.358,18	1.268.641,82
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.050.000,00	0,00	4.305,79	1.045.694,21
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	270.000,00	67.890,84	99.199,70	170.800,30
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	12.060,02	17.939,98
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	9.722,62	25.792,67	34.207,33
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	11.540,38	84.444,98	65.555,02
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	11.540,38	84.444,98	55.555,02
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	8.491,40	68.418,19	61.581,81
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	8.491,40	68.418,19	61.581,81
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	8.491,40	68.418,19	51.581,81
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	2.555.000,00	14.200,51	364.128,06	2.190.871,94
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.555.000,00	14.200,51	364.128,06	2.190.871,94
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.500.000,00	14.200,51	67.923,01	1.432.076,99
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.500.000,00	14.200,51	67.923,01	1.432.076,99
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.055.000,00	0,00	296.205,05	758.794,95
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	64.000,00	0,00	20.475,00	43.525,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	570.000,00	0,00	93.500,00	476.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	396.000,00	0,00	182.230,05	213.769,95
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Total: **15.797.731,00** **1.258.859,79** **5.708.541,59** **10.089.189,41**

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2019

ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO
PRESIDENTE
CREA 160491446-7
322.339.064-20

João Gomes da Fonseca
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91