

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.677.658,94	293.503,56	1.056.920,11	2.620.738,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.940.658,93	293.503,56	1.054.420,11	1.886.238,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.200,00	65.233,08	271.242,82	795.957,18
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	816.700,00	50.315,15	206.968,97	609.731,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	676.700,00	50.315,15	173.987,01	502.712,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	0,00	32.981,96	47.018,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	250.500,00	14.917,93	64.273,85	186.226,15
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	10.954,27	46.986,06	128.013,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	3.472,44	15.158,76	51.841,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	491,22	2.129,03	6.370,97
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.458,93	147.529,79	292.789,95	829.668,98
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	142,07	487,09	3.512,91
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	142,07	487,09	3.512,91
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,93	0,00	4.000,67	16.758,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,93	0,00	4.000,67	16.758,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	4.000,67	11.758,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.017.700,00	140.420,88	276.513,92	741.186,08
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	131.000,00	9.327,50	18.418,75	112.581,25
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	2.835,00	3.937,50	16.062,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	50.000,00	4.462,50	11.200,00	38.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	2.030,00	2.520,00	22.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	761,25	19.238,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	121.500,00	4.914,37	16.871,60	104.628,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	3.267,00	8.233,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	1.171,79	6.828,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	648,03	2.217,07	27.782,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	-0,01	4.522,39	15.477,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	782,35	2.209,35	5.790,65
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	3.484,00	3.484,00	4.516,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	737,00	737,00	22.263,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	737,00	737,00	22.263,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	737,00	737,00	14.263,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	742.200,00	125.442,01	240.486,57	501.713,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	472,80	472,80	4.527,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	2.339,86	7.867,67	12.132,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	298,64	2.572,86	12.427,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	47.500,00	5.539,69	17.533,84	29.966,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	4.318,40	30.681,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	64.000,00	8.752,20	32.792,20	31.207,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	274,68	1.687,90	3.312,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	2.365,83	12.934,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	85.000,00	43.301,50	44.182,25	40.817,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.300,00	30.022,90	32.281,33	24.018,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	3.281,00	4.719,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	8.960,40	51.039,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	10.275,86	40.421,64	79.578,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	8.100,00	17.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	6.600,00	12.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	729,54	2.436,56	6.563,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	13.525,86	20.239,08	29.760,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	1.445,17	1.445,17	8.554,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	31.100,00	500,00	2.747,64	28.352,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	180,00	180,00	7.820,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	6.966,84	11.788,27	68.211,73
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	6.966,84	11.788,27	48.211,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	79.648,02	487.844,32	232.155,68
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	720.000,00	79.648,02	487.844,32	232.155,68
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	626,77	1.998,92	16.001,08
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	626,77	1.998,92	6.001,08
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	47,84	126,04	7.873,96
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	47,84	126,04	4.373,96
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	418,06	418,06	4.581,94
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	418,06	418,06	4.581,94
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	737.000,01	0,00	2.500,00	734.500,01
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	735.000,00	0,00	2.500,00	732.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	280.000,00	0,00	2.500,00	277.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
Total:	3.677.658,94	293.503,56	1.056.920,11	2.620.738,83

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2018

 Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira
 Presidente
 CRO-PB 721
 071.080.014-20

 Ana Maria de Araújo Lucena
 Tesoureira
 CRO-PB 680
 131.427.634-49

 Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador
 CRC-PB 7096/O-1
 048.633.834-79