

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.677.658,94	222.475,37	1.279.395,48	2.398.263,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.940.658,93	222.475,37	1.276.895,48	1.663.763,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.200,00	66.805,06	338.047,88	729.152,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	816.700,00	50.571,58	257.540,55	559.159,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	676.700,00	50.571,58	224.558,59	452.141,41
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	16.233,48	80.507,33	169.992,67
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	11.896,85	58.882,91	116.117,09
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	3.802,56	18.961,32	48.038,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	534,07	2.663,10	5.836,90
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.458,93	97.669,55	390.459,50	731.999,43
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	487,09	3.512,91
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	487,09	3.512,91
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,93	0,00	4.000,67	16.758,26
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,93	0,00	4.000,67	16.758,26
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	4.000,67	11.758,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.017.700,00	97.669,55	374.183,47	643.516,53
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	131.000,00	6.790,00	25.208,75	105.791,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	1.155,00	5.092,50	14.907,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	50.000,00	3.937,50	15.137,50	34.862,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	1.540,00	4.060,00	20.940,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	157,50	918,75	19.081,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	121.500,00	1.336,31	18.207,91	103.292,09
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	3.267,00	8.233,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	1.171,79	6.828,21
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	766,31	2.983,38	27.016,62
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	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	0,00	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	570,00	4.054,00	3.946,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	737,00	1.474,00	21.526,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	737,00	1.474,00	21.526,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	737,00	1.474,00	13.526,00
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	88.806,24	329.292,81	412.907,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	472,80	4.527,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.918,83	9.786,50	10.213,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	307,32	2.880,18	12.119,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	47.500,00	5.572,95	23.106,79	24.393,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.629,60	5.948,00	29.052,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00
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	8.765,00	41.557,20	22.442,80
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	431,41	2.119,31	2.880,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	3.154,44	12.145,56
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	39.272,60	83.454,85	1.545,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.300,00	4.201,18	36.482,51	19.817,49

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	11.200,50	48.799,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	10.275,86	50.697,50	69.302,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	10.125,00	15.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	8.250,00	10.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	723,90	3.160,46	5.839,54
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	3.573,44	23.812,52	26.187,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	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	4.950,44	7.698,08	23.401,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	80,00	260,00	7.740,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	11.788,27	68.211,73
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	0,00	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	57.535,85	545.380,17	174.619,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	720.000,00	57.535,85	545.380,17	174.619,83
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	435,20	2.434,12	15.565,88
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	435,20	2.434,12	5.565,88
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	29,71	155,75	7.844,25
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	29,71	155,75	4.344,25
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	418,06	4.581,94
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	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	222.475,37	1.279.395,48	2.398.263,46

João Pessoa-PB, 31 de maio 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