

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.677.658,94	209.302,94	1.488.698,42	2.188.960,52
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.940.658,93	209.302,94	1.486.198,42	1.454.460,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.200,00	94.954,57	433.002,45	634.197,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	816.700,00	76.863,47	334.404,02	482.295,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	676.700,00	51.722,84	276.281,43	400.418,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	23.527,43	23.527,43	36.472,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	1.613,20	34.595,16	45.404,84
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	250.500,00	18.091,10	98.598,43	151.901,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	12.131,76	71.014,67	103.985,33
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	5.428,00	24.389,32	42.610,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	531,34	3.194,44	5.305,56
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.458,93	72.411,32	462.870,82	659.588,11
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	284,14	771,23	3.228,77
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	284,14	771,23	3.228,77
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	71.478,91	445.662,38	572.037,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	131.000,00	974,50	26.183,25	104.816,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	449,50	5.542,00	14.458,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	50.000,00	525,00	15.662,50	34.337,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	0,00	4.060,00	20.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	918,75	19.081,25
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	5.061,84	23.269,75	98.230,25
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	818,84	3.802,22	26.197,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - 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	2.443,00	2.443,00	12.557,00
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	1.800,00	1.800,00	6.200,00
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	0,00	4.054,00	3.946,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	2.211,00	3.685,00	19.315,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.000,00	2.211,00	3.685,00	19.315,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	2.211,00	3.685,00	11.315,00
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	63.231,57	392.524,38	349.675,62
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	2.123,80	11.910,30	8.089,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	307,32	3.187,50	11.812,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	47.500,00	5.571,76	28.678,55	18.821,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	529,60	6.477,60	28.522,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	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	800,00	42.357,20	21.642,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	627,23	2.746,54	2.253,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	3.943,05	11.356,95
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	0,00	83.454,85	1.545,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.300,00	10.121,40	46.603,91	9.696,09

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	13.440,60	46.559,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	10.275,86	60.973,36	59.026,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	12.150,00	13.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	9.900,00	9.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	729,22	3.889,68	5.110,32
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	11.641,67	35.454,19	14.545,81
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	5.900,00	13.598,08	17.501,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	260,00	7.740,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	648,27	12.436,54	67.563,46
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	648,27	12.436,54	47.563,46
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	41.474,06	586.854,23	133.145,77
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	720.000,00	41.474,06	586.854,23	133.145,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	416,34	2.850,46	15.149,54
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	416,34	2.850,46	5.149,54
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	46,65	202,40	7.797,60
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	46,65	202,40	4.297,60
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	209.302,94	1.488.698,42	2.188.960,52

João Pessoa-PB, 30 de junho 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