

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.677.658,94	121.308,58	1.809.557,97	1.868.100,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.940.658,93	121.308,58	1.804.677,97	1.135.980,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.200,00	57.988,63	590.003,87	477.196,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	816.700,00	39.489,38	457.225,36	359.474,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	676.700,00	39.489,38	365.302,41	311.397,59
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	23.527,43	36.472,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	0,00	68.395,52	11.604,48
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	250.500,00	18.499,25	132.778,51	117.721,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	12.824,07	95.134,06	79.865,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	4.983,10	33.215,40	33.784,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	692,08	4.429,05	4.070,95
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.458,93	42.182,60	566.320,55	556.138,38
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	223,25	1.258,32	2.741,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	223,25	1.258,32	2.741,68
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,93	424,52	4.425,19	16.333,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,93	424,52	4.425,19	16.333,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	424,52	4.425,19	11.333,75
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	1.029.200,00	39.643,35	541.516,38	487.683,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	131.000,00	7.612,92	37.899,92	93.100,08
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	315,42	5.857,42	14.142,58
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	50.000,00	7.087,50	26.775,00	23.225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	210,00	4.270,00	20.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	997,50	19.002,50
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	2.056,31	36.464,40	85.035,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	9.567,00	1.933,00
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	1.136,31	5.407,92	24.592,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	7.352,84	12.647,16

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	2.966,50	12.033,50
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	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	920,00	5.989,00	2.011,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	0,00	3.685,00	19.315,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	0,00	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	0,00	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	753.700,00	29.974,12	463.467,06	290.232,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	945,60	4.054,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.935,32	15.859,91	4.140,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	292,79	3.773,08	11.226,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	47.500,00	5.580,86	39.770,41	7.729,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	529,60	8.636,80	26.363,20
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	5.011,62	988,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	64.000,00	0,00	42.357,20	21.642,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	0,00	7.900,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	849,62	3.826,10	1.173,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	26.800,00	788,61	5.520,27	21.279,73
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	0,00	48.809,79	7.490,21

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	17.920,80	42.079,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	10.275,86	81.525,08	38.474,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	16.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	13.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	733,90	5.347,48	3.652,52
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	2.172,35	41.518,81	8.481,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	196,52	2.006,59	7.993,41
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	703,59	15.051,67	16.048,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	1.150,00	6.850,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00	1.891,48	19.120,66	49.379,34
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	48.500,00	1.891,48	19.120,66	29.379,34
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	20.789,65	642.081,43	77.918,57
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	720.000,00	20.789,65	642.081,43	77.918,57
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	313,55	3.775,01	14.224,99
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	313,55	3.775,01	4.224,99
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	34,15	2.079,05	5.920,95
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	0,00	1.172,10	2.327,90
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	34,15	906,95	3.593,05
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	4.880,00	732.120,01
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	735.000,00	0,00	4.880,00	730.120,00
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	4.880,00	275.120,00
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	2.380,00	47.620,00
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	121.308,58	1.809.557,97	1.868.100,97

João Pessoa-PB, 31 de agosto 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