

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.320.124,59	21.774,53	21.774,53	1.298.350,06
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	677.909,64	21.774,53	21.774,53	656.135,11
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	185.830,76	11.272,18	11.272,18	174.558,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	127.319,77	7.434,51	7.434,51	119.885,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	127.319,77	7.434,51	7.434,51	119.885,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	107.176,70	7.434,51	7.434,51	99.742,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.647,90	0,00	0,00	6.647,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.029,19	0,00	0,00	2.029,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	8.301,61	0,00	0,00	8.301,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.148,71	0,00	0,00	2.148,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.015,66	0,00	0,00	1.015,66
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	41.794,84	2.723,59	2.723,59	39.071,25
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.794,84	2.723,59	2.723,59	39.071,25
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	40.485,17	2.605,39	2.605,39	37.879,78
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.309,67	118,20	118,20	1.191,47
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.358,18	946,88	946,88	9.411,30
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.358,18	946,88	946,88	9.411,30
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	10.358,18	946,88	946,88	9.411,30
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.357,97	167,20	167,20	6.190,77
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.357,97	167,20	167,20	6.190,77
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	6.357,97	167,20	167,20	6.190,77
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	472.590,41	10.502,35	10.502,35	462.088,06
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	74.500,00	1.089,34	1.089,34	73.410,66
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	74.500,00	1.089,34	1.089,34	73.410,66
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.715,00	1.039,34	1.039,34	18.675,66
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	16.200,00	50,00	50,00	16.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	398.090,41	9.413,01	9.413,01	388.677,40
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	29.740,00	320,00	320,00	29.420,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	29.740,00	320,00	320,00	29.420,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	18.685,00	900,00	900,00	17.785,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	18.685,00	900,00	900,00	17.785,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.299,99	450,00	450,00	107.849,99
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	4.899,99	0,00	0,00	4.899,99
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	750,00	0,00	0,00	750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.026 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	6.000,00	450,00	450,00	5.550,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.365,42	7.743,01	7.743,01	228.622,41
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.705,61	0,00	0,00	2.705,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.705,61	218,10	218,10	2.487,51
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	17.000,00	145,62	145,62	16.854,38
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	3.700,00	338,21	338,21	3.361,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.500,00	320,00	320,00	2.180,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.500,00	352,00	352,00	6.148,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.050,00	69,20	69,20	980,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.515,68	689,23	689,23	4.826,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	6.000,00	2.184,40	2.184,40	3.815,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	10.500,00	2.096,73	2.096,73	8.403,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.075 - Serviços Judiciais	5.558,70	0,00	0,00	5.558,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	5.000,00	875,00	875,00	4.125,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	25.429,82	454,52	454,52	24.975,30
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA VETERINÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.488,47	0,00	0,00	11.488,47
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	11.488,47	0,00	0,00	11.488,47
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	11.488,47	0,00	0,00	11.488,47
6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.198,59	0,00	0,00	5.198,59
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.003 - RESTITUIÇÕES DE ANUIDADES E TAXAS DO EXERCÍCIO	4.989,88	0,00	0,00	4.989,88
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	642.214,95	0,00	0,00	642.214,95
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642.214,95	0,00	0,00	642.214,95
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	642.214,95	0,00	0,00	642.214,95
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.214,95	0,00	0,00	212.214,95
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	135.214,95	0,00	0,00	135.214,95
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:	1.320.124,59	21.774,53	21.774,53	1.298.350,06

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2013

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 007096/O-1
048.633.834-79

Domingos Fernandes Lugo Neto
Presidente
CRMV/PB 793
024.133.584-12

Elisiane Marques Moreira Borges
Tesoureira
CRMV/PB 710
025.997.624-56