

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.415.581,76	394.753,30	394.753,30	4.020.828,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.669.581,76	390.753,30	390.753,30	3.278.828,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.494,65	101.084,67	101.084,67	1.216.409,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	986.858,51	66.453,59	66.453,59	920.404,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	736.974,56	64.949,55	64.949,55	672.025,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	95.664,55	0,00	0,00	95.664,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	154.219,40	1.504,04	1.504,04	152.715,36
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	330.636,14	34.631,08	34.631,08	296.005,06
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	220.128,87	29.256,47	29.256,47	190.872,40
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	98.228,68	4.725,21	4.725,21	93.503,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.278,59	649,40	649,40	11.629,19
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.087,11	62.440,46	62.440,46	1.231.646,65
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	405,90	405,90	3.594,10
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	405,90	405,90	3.594,10
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	7.687,11	0,00	0,00	7.687,11
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.687,11	0,00	0,00	7.687,11
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	2.687,11	0,00	0,00	2.687,11
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.228.400,00	60.714,76	60.714,76	1.167.685,24
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	157.718,28	10.660,02	10.660,02	147.058,26
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	3.255,00	3.255,00	26.745,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	70.000,00	7.405,02	7.405,02	62.594,98
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.718,28	0,00	0,00	15.718,28
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	140.500,00	70,00	70,00	140.430,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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	0,00	8.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	18.000,00	70,00	70,00	17.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	897.181,72	49.984,74	49.984,74	847.196,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	1.907,33	1.907,33	33.092,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	436,22	436,22	14.563,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.500,00	1.323,17	1.323,17	52.176,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	1.079,60	33.920,40
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	14.000,00	1.994,16	1.994,16	12.005,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	79.000,00	23.400,00	23.400,00	55.600,00
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	628,98	628,98	4.371,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	788,61	14.511,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	158,45	158,45	39.841,55

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	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	2.240,10	57.759,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	194.000,00	10.275,86	10.275,86	183.724,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	2.025,00	23.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	1.650,00	22.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	62.281,72	263,90	263,90	62.017,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	46.100,00	1.813,36	1.813,36	44.286,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00	1.319,80	1.319,80	52.680,20
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	1.319,80	1.319,80	32.680,20
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	1.000.000,00	226.558,83	226.558,83	773.441,17
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.000.000,00	226.558,83	226.558,83	773.441,17
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00	628,15	628,15	24.371,85
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	628,15	628,15	7.371,85
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	41,19	41,19	7.958,81
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	41,19	41,19	4.458,81
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	746.000,00	4.000,00	4.000,00	742.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	717.000,00	4.000,00	4.000,00	713.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179.000,00	4.000,00	4.000,00	175.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	17.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00

Total: **4.415.581,76** **394.753,30** **394.753,30** **4.020.828,46**

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2019

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

Ana Maria De Araújo Lucena
Tesoureira
CROPB/680
131.427.634-49

Clebber De Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
048.633.834-79