

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.415.581,76</b>	<b>218.421,30</b>	<b>972.872,10</b>	<b>3.442.709,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.669.581,76</b>	<b>215.922,30</b>	<b>946.870,10</b>	<b>2.722.711,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.317.494,65</b>	<b>85.260,47</b>	<b>270.974,45</b>	<b>1.046.520,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>986.858,51</b>	<b>65.354,79</b>	<b>196.513,14</b>	<b>790.345,37</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	736.974,56	65.354,79	195.009,10	541.965,46
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	0,00	1.504,04	152.715,36
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>330.636,14</b>	<b>19.905,68</b>	<b>74.461,31</b>	<b>256.174,83</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	220.128,87	14.466,29	58.202,44	161.926,43
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	98.228,68	4.781,83	14.293,74	83.934,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.278,59	657,56	1.965,13	10.313,46
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.300.087,11</b>	<b>67.964,85</b>	<b>192.967,57</b>	<b>1.107.119,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>309,96</b>	<b>1.158,66</b>	<b>2.841,34</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	309,96	1.158,66	2.841,34
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>7.687,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.687,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,11</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.234.400,00</b>	<b>64.514,49</b>	<b>187.348,71</b>	<b>1.047.051,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>157.718,28</b>	<b>5.565,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>137.975,76</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	315,00	4.882,50	25.117,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	70.000,00	4.725,00	13.705,02	56.294,98
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.718,28	525,00	1.155,00	14.563,28
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>140.500,00</b>	<b>21.353,86</b>	<b>31.151,51</b>	<b>109.348,49</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	10.867,80	10.867,80	7.632,20
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	9.010,70	9.010,70	1.989,30
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	580,36	1.403,86	19.596,14
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	295,00	598,15	19.401,85

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	4.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	8.000,00	0,00	640,00	7.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	18.000,00	600,00	4.631,00	13.369,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>903.181,72</b>	<b>37.595,63</b>	<b>136.454,68</b>	<b>766.727,04</b>
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	3.114,25	7.219,72	27.780,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	333,10	1.386,00	13.614,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.500,00	3.935,81	10.101,75	43.398,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	529,60	3.238,80	31.761,20
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	13.429,40	26.570,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	14.000,00	0,00	4.219,94	9.780,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	79.000,00	0,00	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	11.000,00	733,30	2.170,69	8.829,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	0,00	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	6.723,56	7.520,46	32.479,54

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	6.720,30	53.279,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	194.000,00	13.918,04	34.469,76	159.530,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	6.075,00	19.925,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	4.950,00	19.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	62.281,72	613,90	1.611,70	60.670,02
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	1.115,64	2.740,16	32.259,84
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	563,33	3.860,39	42.239,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	100,00	2.552,00	5.448,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.140,40</b>	<b>4.460,20</b>	<b>49.539,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	3.140,40	4.460,20	29.539,80
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>61.970,32</b>	<b>478.348,09</b>	<b>521.651,91</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.000.000,00	61.970,32	478.348,09	521.651,91
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>700,26</b>	<b>2.002,20</b>	<b>22.997,80</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	700,26	2.002,20	5.997,80
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26,40</b>	<b>2.577,79</b>	<b>5.422,21</b>
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	26,40	2.577,79	1.922,21
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>746.000,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>26.002,00</b>	<b>719.998,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>717.000,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>26.002,00</b>	<b>690.998,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>179.000,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>26.002,00</b>	<b>152.998,00</b>

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	2.499,00	22.002,00	18.998,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	17.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
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: 4.415.581,76 218.421,30 972.872,10 3.442.709,66**

João Pessoa-PB, 31 de março 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