

## 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>228.744,62</b>	<b>1.201.616,72</b>	<b>3.213.965,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.669.581,76</b>	<b>228.744,62</b>	<b>1.175.614,72</b>	<b>2.493.967,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.317.494,65</b>	<b>83.215,79</b>	<b>354.190,24</b>	<b>963.304,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>986.858,51</b>	<b>63.888,88</b>	<b>260.402,02</b>	<b>726.456,49</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	736.974,56	63.888,88	258.897,98	478.076,58
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>19.326,91</b>	<b>93.788,22</b>	<b>236.847,92</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	220.128,87	14.055,55	72.257,99	147.870,88
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	98.228,68	4.632,47	18.926,21	79.302,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.278,59	638,89	2.604,02	9.674,57
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.300.087,11</b>	<b>87.140,46</b>	<b>280.108,03</b>	<b>1.019.979,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>324,72</b>	<b>1.483,38</b>	<b>2.516,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	324,72	1.483,38	2.516,62
<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>76.158,87</b>	<b>263.507,58</b>	<b>970.892,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>157.718,28</b>	<b>4.567,50</b>	<b>24.310,02</b>	<b>133.408,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	2.730,00	7.612,50	22.387,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	70.000,00	787,50	14.492,52	55.507,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.718,28	1.050,00	2.205,00	13.513,28
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>846,59</b>	<b>31.998,10</b>	<b>108.501,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	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	0,00	9.010,70	1.989,30
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	726,59	2.130,45	18.869,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	120,00	718,15	19.281,85

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	0,00	4.631,00	13.369,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS 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 SERVICOS 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>70.744,78</b>	<b>207.199,46</b>	<b>695.982,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	472,80	472,80	4.527,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.283,41	9.503,13	25.496,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	384,66	1.770,66	13.229,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.500,00	3.861,79	13.963,54	39.536,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	6.239,60	9.478,40	25.521,60
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	20.620,47	44.020,47	34.979,53
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	782,12	2.952,81	8.047,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	1.333,34	2.121,95	13.178,05
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	10.873,80	10.873,80	19.126,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	923,91	8.444,37	31.555,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	2.460,00	2.460,00	5.540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	8.960,40	51.039,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	194.000,00	10.275,86	44.745,62	149.254,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	8.100,00	17.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	6.600,00	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	62.281,72	733,90	2.345,60	59.936,12
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	1.661,80	4.401,96	30.598,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.000,00	1.370,11	1.370,11	13.629,89
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	552,11	4.412,50	41.687,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	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>10.656,87</b>	<b>15.117,07</b>	<b>38.882,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	10.656,87	15.117,07	18.882,93
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>57.707,56</b>	<b>536.055,65</b>	<b>463.944,35</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.000.000,00	57.707,56	536.055,65	463.944,35
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>664,36</b>	<b>2.666,56</b>	<b>22.333,44</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	664,36	2.666,56	5.333,44
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>16,45</b>	<b>2.594,24</b>	<b>5.405,76</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	16,45	2.594,24	1.905,76
<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>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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**      **228.744,62**      **1.201.616,72**      **3.213.965,04**

João Pessoa-PB, 30 de abril 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