

## 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>199.115,31</b>	<b>1.400.732,03</b>	<b>3.014.849,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.669.581,76</b>	<b>196.305,31</b>	<b>1.371.920,03</b>	<b>2.297.661,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.317.494,65</b>	<b>83.494,05</b>	<b>437.684,29</b>	<b>879.810,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>986.858,51</b>	<b>64.370,06</b>	<b>324.772,08</b>	<b>662.086,43</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	736.974,56	62.756,86	321.654,84	415.319,72
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	1.613,20	3.117,24	151.102,16
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>330.636,14</b>	<b>19.123,99</b>	<b>112.912,21</b>	<b>217.723,93</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	220.128,87	13.954,51	86.212,50	133.916,37
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	98.228,68	4.541,91	23.468,12	74.760,56
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.278,59	627,57	3.231,59	9.047,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.300.087,11</b>	<b>70.550,17</b>	<b>350.658,20</b>	<b>949.428,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>280,44</b>	<b>1.763,82</b>	<b>2.236,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	280,44	1.763,82	2.236,18
<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>70.269,73</b>	<b>333.777,31</b>	<b>900.622,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>157.718,28</b>	<b>13.055,00</b>	<b>37.365,02</b>	<b>120.353,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	3.080,00	10.692,50	19.307,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	70.000,00	9.975,00	24.467,52	45.532,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.718,28	0,00	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>6.066,97</b>	<b>38.065,07</b>	<b>102.434,93</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	813,75	2.944,20	18.055,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	3.000,00	3.718,15	16.281,85

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	1.713,22	2.353,22	5.646,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	18.000,00	540,00	5.171,00	12.829,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>32.260,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>32.260,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	740,00	740,00	24.260,00
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>50.407,76</b>	<b>257.607,22</b>	<b>645.574,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	472,80	4.527,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.722,74	12.225,87	22.774,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	384,66	2.155,32	12.844,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.500,00	3.873,43	17.836,97	35.663,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	10.558,00	24.442,00
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	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	788,67	3.741,48	7.258,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	1.333,33	3.455,28	11.844,72
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	483,20	11.357,00	18.643,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	2.075,31	10.519,68	29.480,32

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	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	11.200,50	48.799,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	194.000,00	20.448,65	65.194,27	128.805,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	10.125,00	15.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	8.250,00	15.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	62.281,72	3.868,90	6.214,50	56.067,22
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	1.801,19	6.203,15	28.796,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.000,00	390,75	1.760,86	13.239,14
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	600,00	600,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	582,23	4.994,73	41.105,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	4.060,00	6.612,00	1.388,00
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>0,00</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	0,00	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>41.568,73</b>	<b>577.624,38</b>	<b>422.375,62</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.000.000,00	41.568,73	577.624,38	422.375,62
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>665,82</b>	<b>3.332,38</b>	<b>21.667,62</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	665,82	3.332,38	4.667,62
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>26,54</b>	<b>2.620,78</b>	<b>5.379,22</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	26,54	2.620,78	1.879,22
<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>2.810,00</b>	<b>28.812,00</b>	<b>717.188,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>717.000,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>28.812,00</b>	<b>688.188,00</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>2.810,00</b>	<b>28.812,00</b>	<b>150.188,00</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	2.810,00	6.810,00	10.190,00
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**      **199.115,31**      **1.400.732,03**      **3.014.849,73**

João Pessoa-PB, 31 de maio 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