

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.415.581,76	236.938,16	1.637.670,19	2.777.911,57
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.669.581,76	230.787,16	1.602.707,19	2.066.874,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.494,65	139.360,97	577.045,26	740.449,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	986.858,51	112.664,83	437.436,91	549.421,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	736.974,56	35.017,02	356.671,86	380.302,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	95.664,55	32.194,00	32.194,00	63.470,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	154.219,40	45.453,81	48.571,05	105.648,35
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	330.636,14	26.696,14	139.608,35	191.027,79
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	220.128,87	17.807,96	104.020,46	116.108,41
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	98.228,68	8.098,73	31.566,85	66.661,83
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.278,59	789,45	4.021,04	8.257,55
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.087,11	60.172,21	410.830,41	889.256,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	1.763,82	2.236,18
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	1.763,82	2.236,18
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	1.234.400,00	55.701,16	389.478,47	844.921,53
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	157.718,28	1.697,50	39.062,52	118.655,76
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	367,50	11.060,00	18.940,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	70.000,00	1.050,00	25.517,52	44.482,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.718,28	280,00	2.485,00	13.233,28
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	3.336,15	41.401,22	99.098,78
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	0,00	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	397,15	4.115,30	15.884,70

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	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	2.939,00	8.110,00	9.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	2.200,00	2.940,00	30.060,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.000,00	2.200,00	2.940,00	30.060,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	2.200,00	2.940,00	22.060,00
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	903.181,72	48.467,51	306.074,73	597.106,99
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	361,05	12.586,92	22.413,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	436,22	2.591,54	12.408,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.500,00	3.845,61	21.682,58	31.817,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	11.637,60	23.362,40
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	13.429,40	26.570,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	14.000,00	5.260,53	9.480,47	4.519,53
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	755,68	4.497,16	6.502,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	1.851,00	5.306,28	9.993,72
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	3.661,00	15.018,00	14.982,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	2.597,66	13.117,34	26.882,66

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	13.440,60	46.559,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	194.000,00	10.275,86	75.470,13	118.529,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	12.150,00	13.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	9.900,00	14.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	62.281,72	3.823,90	10.038,40	52.243,32
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	2.040,53	8.243,68	26.756,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.000,00	5.813,77	7.574,63	7.425,37
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	100,00	700,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	650,00	5.644,73	40.455,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00	4.471,05	19.588,12	34.411,88
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	4.471,05	19.588,12	14.411,88
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	30.601,60	608.225,98	391.774,02
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.000.000,00	30.601,60	608.225,98	391.774,02
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00	604,39	3.936,77	21.063,23
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	604,39	3.936,77	4.063,23
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	47,99	2.668,77	5.331,23
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	47,99	2.668,77	1.831,23
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	746.000,00	6.151,00	34.963,00	711.037,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	717.000,00	6.151,00	34.963,00	682.037,00
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	6.151,00	34.963,00	144.037,00

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	6.151,00	28.153,00	12.847,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	17.000,00	0,00	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
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** **236.938,16** **1.637.670,19** **2.777.911,57**

João Pessoa-PB, 30 de junho 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