

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.415.581,76	206.115,36	1.843.785,55	2.571.796,21
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.669.581,76	204.700,36	1.807.407,55	1.862.174,21
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.494,65	86.778,72	663.823,98	653.670,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	986.858,51	68.099,25	505.536,16	481.322,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	736.974,56	68.099,25	424.771,11	312.203,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	95.664,55	0,00	32.194,00	63.470,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	154.219,40	0,00	48.571,05	105.648,35
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	330.636,14	18.679,47	158.287,82	172.348,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	220.128,87	12.767,96	116.788,42	103.340,45
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	98.228,68	5.199,13	36.765,98	61.462,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.278,59	712,38	4.733,42	7.545,17
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.087,11	69.701,37	480.531,78	819.555,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	516,60	2.280,42	1.719,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	516,60	2.280,42	1.719,58
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	7.687,11	0,00	0,00	7.687,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.687,11	0,00	0,00	7.687,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	2.687,11	0,00	0,00	2.687,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.234.400,00	67.480,33	456.958,80	777.441,20
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	157.718,28	6.107,50	45.170,02	112.548,26
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	1.627,50	12.687,50	17.312,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	70.000,00	4.200,00	29.717,52	40.282,48
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	15.718,28	280,00	2.765,00	12.953,28
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	140.500,00	5.682,50	47.083,72	93.416,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	4.139,00	15.006,80	3.493,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	9.010,70	1.989,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	883,50	3.827,70	17.172,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	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	360,00	2.713,22	5.286,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	18.000,00	300,00	8.410,00	9.590,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	0,00	2.940,00	30.060,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.000,00	0,00	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	0,00	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	55.690,33	361.765,06	541.416,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	472,80	945,60	4.054,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	3.726,92	16.313,84	18.686,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	307,32	2.898,86	12.101,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.500,00	3.816,01	25.498,59	28.001,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	12.717,20	22.282,80
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	1.719,63	11.200,10	2.799,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	79.000,00	610,30	44.630,77	34.369,23
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	742,94	5.240,10	5.759,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	3.184,33	8.490,61	6.809,39
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	15.018,00	14.982,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	883,64	14.000,98	25.999,02

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	15.680,70	44.319,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	194.000,00	22.624,54	98.094,67	95.905,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	14.175,00	11.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	11.550,00	12.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	62.281,72	3.733,90	13.772,30	48.509,42
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	1.598,58	9.842,26	25.157,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.000,00	0,00	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	408,45	1.108,45	6.891,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	4.466,27	10.111,00	35.989,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	400,00	7.012,00	988,00
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	1.704,44	21.292,56	32.707,44
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	1.704,44	21.292,56	12.707,44
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	44.307,10	652.533,08	347.466,92
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.000.000,00	44.307,10	652.533,08	347.466,92
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00	672,63	4.609,40	20.390,60
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	672,63	4.609,40	3.390,60
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	1.007,81	3.676,58	4.323,42
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	1.007,81	3.676,58	823,42
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	2.232,73	2.232,73	16.767,27
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	2.232,73	2.232,73	16.767,27
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	746.000,00	1.415,00	36.378,00	709.622,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	717.000,00	1.415,00	36.378,00	680.622,00
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	1.415,00	36.378,00	142.622,00

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	1.415,00	29.568,00	11.432,00
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** **206.115,36** **1.843.785,55** **2.571.796,21**

João Pessoa-PB, 31 de julho 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