

## 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>193.337,51</b>	<b>2.037.123,06</b>	<b>2.378.458,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.669.581,76</b>	<b>191.191,51</b>	<b>1.998.599,06</b>	<b>1.670.982,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.317.494,65</b>	<b>89.857,87</b>	<b>753.681,85</b>	<b>563.812,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>986.858,51</b>	<b>69.092,36</b>	<b>574.628,52</b>	<b>412.229,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	736.974,56	67.646,36	492.417,47	244.557,09
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	1.446,00	50.017,05	104.202,35
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>330.636,14</b>	<b>20.765,51</b>	<b>179.053,33</b>	<b>151.582,81</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	220.128,87	15.094,28	131.882,70	88.246,17
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	98.228,68	4.985,13	41.751,11	56.477,57
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.278,59	686,10	5.419,52	6.859,07
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.300.087,11</b>	<b>48.554,98</b>	<b>529.086,76</b>	<b>771.000,35</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>2.590,38</b>	<b>1.409,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	309,96	2.590,38	1.409,62
<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>46.530,15</b>	<b>503.488,95</b>	<b>730.911,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>157.718,28</b>	<b>6.483,75</b>	<b>51.653,77</b>	<b>106.064,51</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	1.260,00	13.947,50	16.052,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	70.000,00	4.200,00	33.917,52	36.082,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.718,28	840,00	3.605,00	12.113,28
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	183,75	183,75	19.816,25
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>395,00</b>	<b>47.478,72</b>	<b>93.021,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	15.006,80	3.493,20
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	335,00	4.162,70	16.837,30
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - 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	60,00	60,00	4.940,00
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	2.713,22	5.286,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	18.000,00	0,00	8.410,00	9.590,00
<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>2.940,00</b>	<b>30.060,00</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>2.940,00</b>	<b>30.060,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>903.181,72</b>	<b>39.651,40</b>	<b>401.416,46</b>	<b>501.765,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	945,60	4.054,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.282,36	18.596,20	16.403,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.175,14	4.074,00	10.926,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.500,00	3.801,31	29.299,90	24.200,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	13.796,80	21.203,20
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	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	0,00	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	773,01	6.013,11	4.986,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	1.851,00	10.341,61	4.958,39
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	545,29	14.546,27	25.453,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	500,00	2.960,00	5.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	17.920,80	42.079,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	194.000,00	14.023,49	112.118,16	81.881,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	16.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	13.200,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	62.281,72	3.733,90	17.506,20	44.775,52
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	1.239,19	11.081,45	23.918,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.000,00	190,19	7.764,82	7.235,18
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	1.900,00	3.008,45	4.991,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	641,82	10.752,82	35.347,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.714,87</b>	<b>23.007,43</b>	<b>30.992,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	1.714,87	23.007,43	10.992,57
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>52.143,96</b>	<b>704.677,04</b>	<b>295.322,96</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.000.000,00	52.143,96	704.677,04	295.322,96
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>607,39</b>	<b>5.216,79</b>	<b>19.783,21</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	607,39	5.216,79	2.783,21
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>27,31</b>	<b>3.703,89</b>	<b>4.296,11</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	27,31	3.703,89	796,11
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,73</b>	<b>16.767,27</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	2.232,73	16.767,27
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>746.000,00</b>	<b>2.146,00</b>	<b>38.524,00</b>	<b>707.476,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>717.000,00</b>	<b>2.146,00</b>	<b>38.524,00</b>	<b>678.476,00</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>2.146,00</b>	<b>38.524,00</b>	<b>140.476,00</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	901,00	30.469,00	10.531,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	17.000,00	1.245,00	8.055,00	8.945,00
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**      **193.337,51**      **2.037.123,06**      **2.378.458,70**

João Pessoa-PB, 31 de agosto 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