

## 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>197.318,15</b>	<b>2.433.346,71</b>	<b>1.982.235,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.669.581,76</b>	<b>197.318,15</b>	<b>2.394.822,71</b>	<b>1.274.759,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.317.494,65</b>	<b>92.852,14</b>	<b>940.166,70</b>	<b>377.327,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>986.858,51</b>	<b>71.546,85</b>	<b>715.839,03</b>	<b>271.019,48</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	736.974,56	68.262,27	626.702,60	110.271,96
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	3.284,58	56.942,43	97.276,97
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>330.636,14</b>	<b>21.305,29</b>	<b>224.327,67</b>	<b>106.308,47</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	220.128,87	15.631,43	162.818,41	57.310,46
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	98.228,68	4.990,25	54.710,48	43.518,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.278,59	683,61	6.798,78	5.479,81
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.300.087,11</b>	<b>52.250,86</b>	<b>636.810,20</b>	<b>663.276,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>295,20</b>	<b>3.366,15</b>	<b>633,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	295,20	3.366,15	633,85
<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>51.333,66</b>	<b>609.814,62</b>	<b>624.585,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>157.718,28</b>	<b>4.970,00</b>	<b>63.256,27</b>	<b>94.462,01</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	577,50	16.283,75	13.716,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	70.000,00	3.675,00	41.661,27	28.338,73
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.718,28	560,00	4.865,00	10.853,28
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	157,50	446,25	19.553,75
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>679,77</b>	<b>49.221,48</b>	<b>91.278,52</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	679,77	5.605,46	15.394,54
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	0,00	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	3.013,22	4.986,78
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>27.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	2.960,00	5.900,00	19.100,00
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>42.723,89</b>	<b>491.436,87</b>	<b>411.744,85</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	480,05	21.507,35	13.492,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	719,80	5.384,70	9.615,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.500,00	3.873,97	36.967,42	16.532,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	15.956,00	19.044,00
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	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	1.254,41	7.569,89	3.430,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	0,00	12.192,61	3.107,39
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	1.438,01	16.456,01	13.543,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	1.253,44	16.849,25	23.150,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	990,00	3.950,00	4.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	22.401,00	37.599,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	194.000,00	11.562,44	135.756,35	58.243,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	20.250,00	5.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	16.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	62.281,72	3.838,90	25.079,00	37.202,72
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	2.510,03	23.254,32	11.745,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.000,00	0,00	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	0,00	3.008,45	4.991,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	2.668,14	18.231,83	27.868,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	280,00	7.292,00	708,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	9.500,00	4.860,00	4.860,00	4.640,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>622,00</b>	<b>23.629,43</b>	<b>30.370,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	622,00	23.629,43	10.370,57
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>51.611,76</b>	<b>805.345,15</b>	<b>194.654,85</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.000.000,00	51.611,76	805.345,15	194.654,85
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>578,79</b>	<b>6.497,84</b>	<b>18.502,16</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	578,79	6.497,84	1.502,16
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>24,60</b>	<b>3.770,09</b>	<b>4.229,91</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	24,60	3.770,09	729,91
<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>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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	0,00	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: 4.415.581,76 197.318,15 2.433.346,71 1.982.235,05**

João Pessoa-PB, 31 de outubro 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