

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.415.581,76	242.597,96	2.848.761,73	1.566.820,03
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.669.581,76	238.979,96	2.804.369,73	865.212,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.494,65	166.545,38	1.190.469,10	127.025,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	986.858,51	118.257,18	901.855,85	85.002,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	736.974,56	38.198,17	730.176,46	6.798,10
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	95.664,55	34.423,59	66.617,59	29.046,96
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	154.219,40	45.635,42	105.061,80	49.157,60
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	330.636,14	48.288,20	288.613,25	42.022,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	220.128,87	32.905,79	211.026,04	9.102,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	98.228,68	13.893,42	68.603,90	29.624,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.278,59	1.488,99	8.983,31	3.295,28
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.087,11	37.631,04	732.718,02	567.369,09
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	324,72	3.690,87	309,13
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	324,72	3.690,87	309,13
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	37.306,32	699.183,24	535.216,76
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	157.718,28	2.135,00	80.073,77	77.644,51
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	0,00	18.628,75	11.371,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	70.000,00	1.575,00	51.111,27	18.888,73
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.718,28	560,00	9.730,00	5.988,28
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	603,75	19.396,25
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
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	140.500,00	1.761,37	52.413,05	88.086,95
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	1.251,37	8.037,03	12.962,97
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	760,00	4.875,30	15.124,70

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	-250,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	1.390,00	7.581,72	25.418,28
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.000,00	1.390,00	7.581,72	25.418,28
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	740,00	6.640,00	18.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	650,00	941,72	7.058,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	903.181,72	32.019,95	559.114,70	344.067,02
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	2.596,82	27.621,83	7.378,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	590,90	6.901,64	8.098,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.500,00	6.450,66	47.268,50	6.231,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	18.115,20	16.884,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	710,00	710,00	4.290,00
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	11.230,00	2.770,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	79.000,00	-12.220,47	32.410,30	46.589,70
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	260,46	8.352,37	2.647,63
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	2.232,00	18.688,01	11.311,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	980,21	18.670,23	21.329,77

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	3.950,00	4.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	4.000,00	28.641,10	31.358,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	194.000,00	10.882,92	158.886,88	35.113,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	24.300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	19.800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	62.281,72	4.917,41	33.111,57	29.170,15
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	3.014,38	27.778,76	7.221,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.000,00	2.250,00	10.014,82	4.985,18
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	4.508,45	3.491,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	600,06	19.435,43	26.664,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	7.292,00	708,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	9.500,00	0,00	4.860,00	4.640,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00	0,00	29.843,91	24.156,09
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	0,00	29.843,91	4.156,09
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	34.265,84	867.569,11	132.430,89
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.000.000,00	34.265,84	867.569,11	132.430,89
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00	514,51	7.561,25	17.438,75
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	514,51	7.561,25	438,75
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	23,19	3.819,52	4.180,48
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	23,19	3.819,52	680,48
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	2.232,73	16.767,27
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	2.232,73	16.767,27
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	746.000,00	3.618,00	44.392,00	701.608,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	717.000,00	3.618,00	44.392,00	672.608,00
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	3.618,00	44.392,00	134.608,00

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	3.618,00	36.337,00	4.663,00
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
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** **242.597,96** **2.848.761,73** **1.566.820,03**

João Pessoa-PB, 31 de dezembro 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