

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.677.658,94</b>	<b>281.412,83</b>	<b>571.364,81</b>	<b>3.106.294,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.940.658,93</b>	<b>278.912,83</b>	<b>568.864,81</b>	<b>2.371.794,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.077.200,00</b>	<b>74.925,81</b>	<b>141.407,90</b>	<b>935.792,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>826.700,00</b>	<b>57.274,66</b>	<b>107.184,48</b>	<b>719.515,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	686.700,00	24.292,70	74.202,52	612.497,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	32.981,96	32.981,96	47.018,04
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>250.500,00</b>	<b>17.651,15</b>	<b>34.223,42</b>	<b>216.276,58</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	12.882,52	24.968,04	150.031,96
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	4.183,06	8.120,47	58.879,53
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	585,57	1.134,91	7.365,09
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.112.458,93</b>	<b>41.004,05</b>	<b>99.825,34</b>	<b>1.012.633,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>209,72</b>	<b>209,72</b>	<b>3.790,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	209,72	209,72	3.790,28
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>20.758,93</b>	<b>4.000,67</b>	<b>4.000,67</b>	<b>16.758,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.758,93</b>	<b>4.000,67</b>	<b>4.000,67</b>	<b>16.758,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	4.000,67	4.000,67	11.758,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.007.700,00</b>	<b>36.793,66</b>	<b>93.993,03</b>	<b>913.706,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>5.232,50</b>	<b>139.767,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	157,50	630,00	19.370,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	50.000,00	1.050,00	3.850,00	46.150,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	0,00	280,00	24.720,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	472,50	472,50	19.527,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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>121.500,00</b>	<b>3.903,01</b>	<b>8.690,37</b>	<b>112.809,63</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	3.075,00	3.075,00	8.425,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	828,01	828,01	29.171,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	3.360,36	16.639,64

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	1.427,00	6.573,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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>718.200,00</b>	<b>31.210,65</b>	<b>80.070,16</b>	<b>638.129,84</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	2.022,41	3.708,26	16.291,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	824,90	1.800,16	13.199,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	67.500,00	5.553,59	6.580,71	60.919,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	2.159,20	32.840,80
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	64.000,00	640,00	24.040,00	39.960,00
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	5.000,00	150,14	716,89	4.283,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	788,61	14.511,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.300,00	493,16	593,88	11.706,12

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	3.281,00	4.719,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	4.480,20	55.519,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	9.934,96	19.869,92	100.130,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	4.050,00	21.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	3.300,00	15.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	723,90	977,80	8.022,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	2.225,89	2.225,89	47.774,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	31.100,00	858,39	1.497,64	29.602,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,92</b>	<b>78.378,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	0,00	1.621,92	58.378,08
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>720.000,00</b>	<b>162.531,19</b>	<b>326.631,17</b>	<b>393.368,83</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	720.000,00	162.531,19	326.631,17	393.368,83
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>432,05</b>	<b>944,75</b>	<b>17.055,25</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	432,05	944,75	7.055,25
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19,73</b>	<b>55,65</b>	<b>7.944,35</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	19,73	55,65	4.444,35
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>737.000,01</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>734.500,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>735.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>732.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>280.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>277.500,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	2.500,00	2.500,00	47.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>2.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Total:</b>	<b>3.677.658,94</b>	<b>281.412,83</b>	<b>571.364,81</b>	<b>3.106.294,13</b>

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira  
 Presidente  
 CRO-PB 721  
 071.080.014-20

\_\_\_\_\_  
 Ana Maria de Araújo Lucena  
 Tesoureira  
 CRO-PB 680  
 131.427.634-49

\_\_\_\_\_  
 Clebber de Oliveira Gonçalves  
 Contador  
 CRC-PB 7096/O-1  
 048.633.834-79