

## 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>199.550,97</b>	<b>1.688.249,39</b>	<b>1.989.409,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.940.658,93</b>	<b>197.170,97</b>	<b>1.683.369,39</b>	<b>1.257.289,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.067.200,00</b>	<b>99.012,79</b>	<b>532.015,24</b>	<b>535.184,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>816.700,00</b>	<b>83.331,96</b>	<b>417.735,98</b>	<b>398.964,02</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	676.700,00	49.531,60	325.813,03	350.886,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	23.527,43	36.472,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	33.800,36	68.395,52	11.604,48
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>250.500,00</b>	<b>15.680,83</b>	<b>114.279,26</b>	<b>136.220,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	11.295,32	82.309,99	92.690,01
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	3.842,98	28.232,30	38.767,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	542,53	3.736,97	4.763,03
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.122.458,93</b>	<b>61.267,13</b>	<b>524.137,95</b>	<b>598.320,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>263,84</b>	<b>1.035,07</b>	<b>2.964,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	263,84	1.035,07	2.964,93
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>20.758,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,67</b>	<b>16.758,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.758,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,67</b>	<b>16.758,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	4.000,67	11.758,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>56.210,65</b>	<b>501.873,03</b>	<b>527.326,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>131.000,00</b>	<b>4.103,75</b>	<b>30.287,00</b>	<b>100.713,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	0,00	5.542,00	14.458,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	50.000,00	4.025,00	19.687,50	30.312,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	0,00	4.060,00	20.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	78,75	997,50	19.002,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>121.500,00</b>	<b>11.138,34</b>	<b>34.408,09</b>	<b>87.091,91</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	6.300,00	9.567,00	1.933,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	1.171,79	6.828,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	469,39	4.271,61	25.728,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	2.830,45	7.352,84	12.647,16

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	523,50	2.966,50	12.033,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	2.209,35	5.790,65
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	1.800,00	6.200,00
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	1.015,00	5.069,00	2.931,00
<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>3.685,00</b>	<b>19.315,00</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>3.685,00</b>	<b>19.315,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	0,00	3.685,00	11.315,00
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>753.700,00</b>	<b>40.968,56</b>	<b>433.492,94</b>	<b>320.207,06</b>
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	20.000,00	2.014,29	13.924,59	6.075,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	292,79	3.480,29	11.519,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	47.500,00	5.511,00	34.189,55	13.310,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.629,60	8.107,20	26.892,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00
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	5.011,62	5.011,62	988,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	64.000,00	0,00	42.357,20	21.642,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	0,00	7.900,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	229,94	2.976,48	2.023,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	26.800,00	788,61	4.731,66	22.068,34
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	83.454,85	1.545,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.300,00	2.205,88	48.809,79	7.490,21

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	15.680,70	44.319,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	10.275,86	71.249,22	48.750,78
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	19.000,00	1.650,00	11.550,00	7.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	723,90	4.613,58	4.386,42
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	3.892,27	39.346,46	10.653,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	364,90	1.810,07	8.189,93
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	750,00	14.348,08	16.751,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	890,00	1.150,00	6.850,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>68.500,00</b>	<b>4.792,64</b>	<b>17.229,18</b>	<b>51.270,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	48.500,00	4.792,64	17.229,18	31.270,82
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>34.437,55</b>	<b>621.291,78</b>	<b>98.708,22</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	720.000,00	34.437,55	621.291,78	98.708,22
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>611,00</b>	<b>3.461,46</b>	<b>14.538,54</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	611,00	3.461,46	4.538,54
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>1.842,50</b>	<b>2.044,90</b>	<b>5.955,10</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	1.172,10	1.172,10	2.327,90
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	670,40	872,80	3.627,20
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,06</b>	<b>4.581,94</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	418,06	4.581,94
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>737.000,01</b>	<b>2.380,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>732.120,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>735.000,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>730.120,00</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>2.380,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>275.120,00</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	0,00	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	2.380,00	2.380,00	47.620,00
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>199.550,97</b>	<b>1.688.249,39</b>	<b>1.989.409,55</b>

João Pessoa-PB, 31 de julho 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