

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.449.093,39	64.305,58	623.007,70	826.085,69
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	867.692,55	64.305,58	608.753,70	258.938,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	368.729,01	31.914,50	299.346,35	69.382,66
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	267.341,25	22.826,69	216.428,96	50.912,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	267.341,25	22.826,69	216.428,96	50.912,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	234.361,45	20.446,90	196.546,18	37.815,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.273,21	2.379,79	9.746,01	2.527,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	20.696,73	0,00	10.136,77	10.559,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	9,86	0,00	0,00	9,86
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	64.667,90	5.777,27	52.258,49	12.409,41
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.667,90	5.777,27	52.258,49	12.409,41
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	61.260,00	5.526,08	50.056,51	11.203,49
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.407,90	251,19	2.201,98	1.205,92
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.235,04	1.006,70	10.657,89	3.577,15
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.235,04	1.006,70	10.657,89	3.577,15
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	14.235,04	1.006,70	10.657,89	3.577,15
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.484,82	2.303,84	20.001,01	2.483,81
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.484,82	2.303,84	20.001,01	2.483,81
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	10.334,82	817,00	9.738,50	596,32
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	12.150,00	1.486,84	10.262,51	1.887,49
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	452.864,09	31.551,08	275.249,25	177.614,84
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.745,00	3.885,67	30.846,80	26.898,20
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	57.745,00	3.885,67	30.846,80	26.898,20
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.193,62	1.345,65	11.387,55	7.806,07
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	215,00	0,00	0,00	215,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.150,00	175,00	1.925,00	225,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	9.125,00	0,00	6.661,19	2.463,81
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	3.375,00	0,00	750,00	2.625,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.700,00	0,00	2.549,53	150,47
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.133,88	0,00	0,00	2.133,88
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	7.750,00	2.365,02	5.258,53	2.491,47
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.415,00	0,00	2.315,00	6.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	395.119,09	27.665,41	244.402,45	150.716,64
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	34.540,50	3.070,00	29.175,00	5.365,50
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	34.540,50	3.070,00	29.175,00	5.365,50
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.375,00	1.650,00	3.565,00	4.810,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.375,00	1.650,00	3.565,00	4.810,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	45.159,38	8.360,00	40.815,00	4.344,38
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	45.159,38	8.360,00	40.815,00	4.344,38
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.377,01	2.682,50	30.820,01	17.557,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	75,02	0,00	0,00	75,02
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	18,75	0,00	0,00	18,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	37,50	0,00	0,00	37,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	267,49	0,00	0,00	267,49
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	3,75	0,00	0,00	3,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	537,50	0,00	0,00	537,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	25,00	0,00	0,00	25,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	12,50	0,00	0,00	12,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	7,50	0,00	0,00	7,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	22.835,00	2.000,00	20.700,01	2.134,99
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	6,25	0,00	0,00	6,25
6.2.2.1.1.01.02.02.005.026 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	0,75	0,00	0,00	0,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	537,50	0,00	0,00	537,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	537,50	0,00	0,00	537,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	268,75	0,00	0,00	268,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	13.450,00	562,50	8.325,00	5.125,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	343,75	0,00	0,00	343,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	2.150,00	0,00	355,00	1.795,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	2.462,50	120,00	1.440,00	1.022,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.667,20	11.902,91	140.027,44	118.639,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.908,53	212,77	2.049,32	859,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.908,53	1.279,16	4.863,32	6.045,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	18.275,00	0,00	18.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	5.977,50	0,00	3.188,80	2.788,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	6.665,00	0,00	4.121,90	2.543,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	23.372,50	0,00	2.000,00	21.372,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.267,50	714,98	2.227,48	3.040,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	6.353,75	550,00	4.730,00	1.623,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.237,48	0,00	699,98	537,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	7.000,00	229,00	4.774,00	2.226,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	175,00	0,00	0,00	175,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.687,50	0,00	240,00	2.447,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	268,75	0,00	0,00	268,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.487,50	407,48	2.008,30	3.479,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.128,75	91,31	904,84	223,91
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.729,36	797,79	6.890,28	1.839,08
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	137,50	0,00	0,00	137,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	8.331,25	0,00	4.220,00	4.111,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	512,50	0,00	0,00	512,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	331,25	0,00	0,00	331,25
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	75,00	0,00	0,00	75,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	268,75	0,00	0,00	268,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	240,00	0,00	0,00	240,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	537,50	0,00	0,00	537,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	537,50	0,00	0,00	537,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	375,00	0,00	0,00	375,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	43,75	0,00	0,00	43,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	43,75	0,00	0,00	43,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.343,75	0,00	0,00	1.343,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	6.450,00	0,00	2.060,15	4.389,85
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	28.375,00	0,00	0,00	28.375,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	26.662,50	1.983,23	26.129,05	533,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	537,50	0,00	0,00	537,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.105,00	0,00	6.145,20	3.959,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.075,00	0,00	268,70	806,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	49.179,99	5.412,19	38.884,17	10.295,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	16.962,06	225,00	5.346,95	11.615,11
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.175,00	0,00	17.000,00	2.175,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.175,00	0,00	17.000,00	2.175,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA VETERINÁRIA	19.075,00	0,00	17.000,00	2.075,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	19.075,00	0,00	17.000,00	2.075,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.526,25	0,00	1.025,92	1.500,33
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.526,25	0,00	1.025,92	1.500,33
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	537,50	0,00	0,00	537,50
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	537,50	0,00	0,00	537,50
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.451,25	0,00	1.025,92	425,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	913,75	0,00	775,80	137,95
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	537,50	0,00	250,12	287,38
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.398,20	840,00	16.132,18	8.266,02
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	24.398,20	840,00	16.132,18	8.266,02
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	5.975,60	0,00	4.202,65	1.772,95
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5.975,60	0,00	4.202,65	1.772,95
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	18.422,60	840,00	11.929,53	6.493,07
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	697,50	0,00	194,04	503,46
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	5.364,12	0,00	0,00	5.364,12
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.360,98	840,00	11.735,49	625,49
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	581.400,84	0,00	14.254,00	567.146,84
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.400,84	0,00	14.254,00	567.146,84
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	581.400,84	0,00	14.254,00	567.146,84
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.400,84	0,00	14.254,00	67.146,84
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.750,00	0,00	2.332,00	33.418,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00	0,00	9.634,00	19.366,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	2.928,88	0,00	0,00	2.928,88
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.221,96	0,00	2.288,00	5.933,96
Total:	1.449.093,39	64.305,58	623.007,70	826.085,69

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2015

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 007096/O-1
048.633.834-79

Domingos Fernandes Lugo Neto
Presidente
CRMV/PB 793
024.133.584-12

Elisiane Marques Moreira Borges
Tesooureira
CRMV/PB 710
025.997.624-56