

**CREA-PB  
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO 2019  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DESPESA**

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31/08/2018	%	Proposta 2019	%
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.043.745,00</b>	<b>7.056.658,15</b>	<b>58,59</b>	<b>11.467.731,00</b>	<b>95,22</b>
<b>5.2.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>4.054.986,26</b>	<b>60,84</b>	<b>6.672.000,00</b>	<b>100,11</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>3.096.694,86</b>	<b>62,00</b>	<b>5.140.000,00</b>	<b>102,90</b>
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	3.200.000,00	1.954.645,25	61,08	3.300.000,00	103,13
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	870.000,00	593.154,47	68,18	900.000,00	103,45
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	525.000,00	325.397,75	61,98	540.000,00	102,86
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	310.000,00	177.168,55	57,15	320.000,00	103,23
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	4.1905,92	69,84	60.000,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	30.000,00	4.422,92	14,74	20.000,00	66,67
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>5.2.2.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>958.291,40</b>	<b>57,38</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>91,74</b>
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	1.200.000,00	653.551,40	54,46	1.050.000,00	87,50
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	410.000,00	274.439,60	66,94	420.000,00	102,44
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	30.300,40	50,50	62.000,00	103,33
<b>5.2.2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>1.983.314,53</b>	<b>48,43</b>	<b>3.755.731,00</b>	<b>91,72</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>900.142,07</b>	<b>67,68</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>110,15</b>
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	60.000,00	42.572,14	70,95	70.000,00	116,67
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	650.000,00	401.766,67	61,81	675.000,00	103,85
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	600.000,00	443.675,61	73,95	700.000,00	116,67
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	20.000,00	12.127,65	60,64	20.000,00	100,00
<b>5.2.2.1.1.04.02</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.108,00</b>	<b>75,18</b>	<b>70.000,00</b>	<b>116,67</b>
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	50.000,00	43.200,00	86,40	60.000,00	120,00
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	10.000,00	1.908,00	19,08	10.000,00	100,00
<b>5.2.2.1.1.04.03</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>667.500,00</b>	<b>182.189,53</b>	<b>27,29</b>	<b>675.500,00</b>	<b>101,20</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>228.000,00</b>	<b>52.132,20</b>	<b>22,87</b>	<b>275.000,00</b>	<b>120,61</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	74.000,00	16.623,20	22,46	60.000,00	81,08
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	45.000,00	8.890,00	19,76	70.000,00	155,56
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	650,00	26,00	10.000,00	400,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	150,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	587,40	5,87	15.000,00	150,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.771,00	35,42	5.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	3.662,50	-	20.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	10.000,00	668,00	6,68	10.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	52.500,00	16.369,50	31,18	50.000,00	95,24
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.000,00	2.910,60	41,58	10.000,00	142,86
<b>5.2.2.1.1.04.03.02</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>74.129,69</b>	<b>32,23</b>	<b>188.000,00</b>	<b>81,74</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	210.000,00	59.339,30	28,26	158.000,00	75,24
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	20.000,00	14.790,39	73,95	30.000,00	150,00
	<b>A Transportar</b>	<b>8.513.000,00</b>	<b>5.126.498,22</b>	<b>60,22</b>	<b>8.670.000,00</b>	<b>101,84</b>

João Pessoa, 28 de Setembro de 2018

**Antonio Carlos de Aragão**  
CREA-160491446-7/PB  
Presidente  
CPF: 322.399.064-20

**João Gomes da Fonseca**  
CRC-PB 5.280/O-3  
Contador  
CPF: 202.846.084-91

	transporte	8.513.000,00	5.126.498,22	60,22	8.670.000,00	101,84
<b>5.2.2.2.1.04.03.03.00</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
<b>5.2.2.1.1.04.03.04</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>209.500,00</b>	<b>55.927,64</b>	<b>26,70</b>	<b>212.500,00</b>	<b>101,43</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviços de Assessoria e Consultoria	20.000,00	5.125,00	25,63	20.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
5.2.2.1.1.01.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	0,00		60.000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Produção Jornalística	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	47.000,00	17.570,64	37,38	50.000,00	106,38
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	15.000,00	6.500,00	43,33	15.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	1.830,00	9,15	20.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	25.000,00	24.902,00	99,61	25.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Manut. E Conserv. De Bens Móveis	2.000,00	0,00	-	2.000,00	-
<b>5.2.2.1.1.04.05</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>214.852,20</b>	<b>48,83</b>	<b>350.000,00</b>	<b>79,55</b>
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	200.000,00	105.686,50	52,84	150.000,00	75,00
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	150.000,00	40.965,30	27,31	100.000,00	66,67
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	90.000,00	68.200,40	75,78	100.000,00	111,11
<b>5.2.2.1.1.04.06</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>70.314,92</b>	<b>31,96</b>	<b>200.000,00</b>	<b>90,91</b>
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	40.000,00	8.765,44	21,91	40.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	120.000,00	27.915,30	23,26	100.000,00	83,33
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	60.000,00	33.634,18	56,06	60.000,00	100,00
<b>5.2.2.1.1.04.09.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICAS</b>	<b>1.377.500,00</b>	<b>570.707,81</b>	<b>41,43</b>	<b>995.231,00</b>	<b>72,25</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.001	Serviços de Auditoria e Pericia	30.000,00	0,00	0,00	-	
5.2.2.1.1.04.09.01.002	Serviços de Assessoria e Consultoria	20.000,00	1.390,60	6,95	15.000,00	75,00
5.2.2.1.1.04.09.01.005	Serviços de Informática	210.000,00	112.419,43	53,53	143.000,00	68,10
5.2.2.1.1.04.09.01.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	1.731,00	86,55
5.2.2.1.1.04.09.01.009	Serços de Segurança Predial e Preventiva	120.000,00	58.396,13	48,66	50.000,00	41,67
5.2.2.1.1.04.09.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	4.270,00	28,47	15.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.011	Serviços de Seleção, Treina. e Orientação Profis.	3.000,00	2.400,00	80,00	1.000,00	33,33
5.2.2.1.1.04.09.01.012	Serviços de Intermediação de Estágios	69.000,00	45.717,15	66,26	70.000,00	101,45
5.2.2.1.1.04.09.01.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	600,00	40,00	1.500,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.018	Serviço de Divulgação Institucional	116.000,00	40.415,86	34,84	80.000,00	68,97
5.2.2.1.1.04.09.01.019	Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	3.170,00	63,40	5.000,00	100,00
5.2.1.1.1.04.09.01.022	Demais Serviços Profissionais	45.000,00	26.071,10	57,94	40.000,00	88,89
5.2.1.1.1.04.09.01.023	Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.024	Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.025	Outros Seguros	24.000,00	14.492,19	60,38	25.000,00	104,17
5.2.2.1.1.04.09.01.026	Locação de Bens Móveis, Máq. e Equipamentos	30.000,00	13.965,05	46,55	30.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.027	Locação de Bens Imóveis	30.000,00	11.932,62	39,78	20.000,00	66,67
5.2.2.1.1.04.09.01.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	11.983,51	34,24	30.000,00	85,71
5.2.2.1.1.04.09.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.000,00	15.681,85	43,56	35.000,00	97,22
5.2.2.1.1.04.09.01.031	Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	5.471,21	91,19	10.000,00	166,67
5.2.2.1.1.04.09.01.032	Serviços de Energia Elétrica	160.000,00	66.667,39	41,67	110.000,00	68,75
5.2.2.1.1.04.09.01.033	Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	11.106,00	55,53	20.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.035	Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	28.481,35	37,98	50.000,00	66,67
5.2.2.1.1.04.09.01.036	Serços de Telecomunicação	95.000,00	44.699,37	47,05	70.000,00	73,68
5.2.2.1.1.04.09.01.037	Serviços de Internet	65.000,00	20.815,48	32,02	40.000,00	61,54
5.2.2.1.1.04.09.01.039	Assinaturas	3.000,00	772,80	25,76	3.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.044	Impressos Gráficos	40.000,00	16.198,72	40,50	35.000,00	87,50
5.2.2.1.1.04.09.01.048	Serviço de Alimentação	47.000,00	8.590,00	18,28	20.000,00	42,55
5.2.2.1.1.04.09.01.049	SEMINÁRIOS, PALESTRAS E CONFERENCIAS	30.000,00	5.000,00	16,67	30.000,00	100,00
	<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.760.000,00</b>	<b>6.038.300,79</b>	<b>56,12</b>	<b>10.427.731,00</b>	<b>96,91</b>

João Pessoa, 28 de Setembro de 2018

Antonio Carlos de Aragão  
CREA-160491446-7/PB  
Presidente  
CPF: 322.399.064-20

João Gomes da Fonseca  
CRC-PB 5.280/O-3  
Contador  
CPF: 202.846.084-91

	<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.760.000,00</b>	<b>6.038.300,79</b>	<b>56,12</b>	<b>10.427.731,00</b>	<b>96,91</b>
5.2.2.1.1.05						
5.2.2.1.1.05.01	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>259.000,00</b>	<b>247.784,91</b>	<b>95,67</b>	<b>90.000,00</b>	<b>34,75</b>
5.2.2.1.1.05.01.001	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.907,20</b>	<b>89,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>137,93</b>
5.2.2.1.1.05.01.003	Impostos e Taxas	27.000,00	24.125,39	<b>89,35</b>	35.000,00	<b>129,63</b>
5.2.2.1.1.05.02	Despesas Judiciais	2.000,00	1.781,81	<b>89,09</b>	5.000,00	<b>250,00</b>
5.2.2.1.1.05.02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>230.000,00</b>	<b>221.877,71</b>	<b>96,47</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21,74</b>
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte	230.000,00	221.877,71	96,47	50.000,00	21,74
5.2.2.1.1.06	<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>684.745,00</b>	<b>590.596,16</b>	<b>86,25</b>	<b>610.000,00</b>	<b>89,08</b>
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	223.000,00	156.777,85	<b>70,30</b>	250.000,00	<b>112,11</b>
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	394.500,00	384.601,56	<b>97,49</b>	270.000,00	<b>68,44</b>
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	18.745,00	18.367,48	<b>97,99</b>	30.000,00	<b>160,04</b>
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Míudes de Pronto Pagamento	48.500,00	30.849,27	<b>63,61</b>	60.000,00	<b>123,71</b>
5.2.2.1.1.07	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>96.966,77</b>	<b>64,64</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	10.000,00	-
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	140.000,00	96.966,77	<b>69,26</b>	140.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.08	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>130.000,00</b>	<b>83.009,52</b>	<b>63,85</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.08.01	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>83.009,52</b>	<b>63,85</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	120.000,00	83.009,52	<b>69,17</b>	120.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	10.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.09	<b>RESERVAS</b>	<b>60.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	60.000,00	0,00	<b>0,00</b>	60.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.02	<b>DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>23.654,12</b>	<b>5,91</b>	<b>630.000,00</b>	<b>157,50</b>
5.2.2.1.1.02.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>23.654,12</b>	<b>5,91</b>	<b>630.000,00</b>	<b>157,50</b>
5.2.2.1.1.02.01.01	Obras e Instalações em Andamentos	15.000,00	14.800,00	<b>98,67</b>	400.000,00	<b>2.666,67</b>
5.2.2.1.1.02.01.03	<b>EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTES</b>	<b>385.000,00</b>	<b>8.854,12</b>	<b>2,30</b>	<b>230.000,00</b>	<b>59,74</b>
5.2.2.1.1.02.01.03.001	Mobiliário em Geral	130.000,00	981,00	<b>0,75</b>	20.000,00	<b>15,38</b>
5.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	15.000,00	7.873,12	<b>52,49</b>	30.000,00	<b>200,00</b>
5.2.2.1.1.02.01.03.003	Veículos	0,00	0,00	-	100.000,00	<b>#DIV/0!</b>
5.2.2.1.1.02.01.03.004	Equipamentos de Informática	210.000,00	0,00	<b>0,00</b>	50.000,00	<b>23,81</b>
5.2.2.1.1.02.01.03.05	Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	10.000,00	
5.2.2.1.1.02.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	0,00		20.000,00	<b>100,00</b>
		<b>12.443.745,00</b>	<b>7.080.312,27</b>	<b>56,90</b>	<b>12.097.731,00</b>	<b>97,22</b>

João Pessoa, 28 de Setembro de 2018

Antonio Carlos de Aragão  
 CREA-160491446-7/PB  
 Presidente  
 CPF: 322.399.064-20

João Gomes da Fonseca  
 CRC-PB 5.280/O-3  
 Contador  
 CPF: 202.846.084-91