

**CREA-PB  
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO 2021  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DESPESA**

<b>Código</b>	<b>Natureza</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Realizado até 31/08/2020</b>	<b>%</b>	<b>Proposta 2021</b>	<b>%</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.271.769,00</b>	<b>7.006.703,85</b>		<b>13.246.160,00</b>	
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.681.769,00</b>	<b>6.949.368,85</b>	<b>54,80</b>	<b>12.700.160,00</b>	<b>100,15</b>
<b>5.2.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.275.000,00</b>	<b>4.539.459,01</b>	<b>62,40</b>	<b>7.275.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>3.454.677,05</b>	<b>61,97</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	3.550.000,00	2.101.074,89	59,19	3.550.000,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	950.000,00	730.426,86	76,89	950.000,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	590.000,00	347.796,41	58,95	590.000,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	350.000,00	202522,29	57,86	350.000,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	115.000,00	72196,96	62,78	115.000,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	20.000,00	659,64	3,30	20.000,00	100,00
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>1.700.000,00</b>	<b>1.084.781,96</b>	<b>63,81</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	1.170.000,00	769.390,15	65,76	1.170.000,00	100,00
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	460.000,00	281.541,63	61,20	460.000,00	100,00
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	33.850,18	48,36	70.000,00	100,00
<b>5.2.2.1.1.01.03</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.032,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.03.001	Juros e Encargos	30.000,00	9.032,48		30.000,00	
<b>5.2.2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.481.769,00</b>	<b>1.924.532,21</b>	<b>42,94</b>	<b>4.515.160,00</b>	<b>100,75</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>994.884,59</b>	<b>65,89</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	70.000,00	26.875,53	38,39	70.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	700.000,00	432.750,00	61,82	700.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	720.000,00	523.943,26	72,77	720.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	20.000,00	11.315,80	56,58	20.000,00	100,00
<b>5.2.2.1.1.04.02</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.935,00</b>	<b>64,19</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	60.000,00	44.935,00	74,89	60.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>5.2.2.1.1.04.03</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>610.705,00</b>	<b>80.291,79</b>	<b>13,15</b>	<b>615.705,00</b>	<b>100,82</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>263.205,00</b>	<b>23.815,48</b>	<b>9,05</b>	<b>263.205,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	53.205,00	6.896,12	12,96	53.205,00	100,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	1.160,00	7,73	15.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	1.160,00	7,73	15.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	4.544,00	-	20.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	10.000,00	622,20	6,22	10.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	8.145,16	18,10	45.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	1.288,00	12,88	10.000,00	100,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.02</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>33.586,31</b>	<b>22,39</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	27.166,91	27,17	100.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	50.000,00	6.419,40	12,84	50.000,00	100,00
<b>A Transportar</b>		<b>9.268.205,00</b>	<b>5.636.680,39</b>	<b>60,82</b>	<b>9.268.205,00</b>	<b>100,00</b>

João Pessoa, 07 de Outubro de 2020

**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>9.268.205,00</b>	<b>5.636.680,39</b>	<b>60,82</b>	<b>9.268.205,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2.2.2.1.04.03.03.</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
5.2.2.2.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00		5.000,00	
<b>5.2.2.1.1.04.03.04</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>197.500,00</b>	<b>22.890,00</b>	<b>11,59</b>	<b>197.500,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviços de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	20.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	2.500,00	0,00	<b>0,00</b>	2.500,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.01.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00		30.000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Produção Jornalística	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	15.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.000,00	17.710,00	<b>35,42</b>	50.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	15.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	20.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	40.000,00	3.780,00	<b>9,45</b>	40.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	3.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Manut. E Conserv. De Bens Móveis	2.000,00	1.400,00	-	2.000,00	-
<b>5.2.2.1.1.04.05</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>360.000,00</b>	<b>81.370,77</b>	<b>22,60</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	170.000,00	49.754,15	<b>29,27</b>	170.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	100.000,00	16.977,50	<b>16,98</b>	100.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	90.000,00	14.639,12	<b>16,27</b>	90.000,00	<b>100,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.06</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>18.969,43</b>	<b>8,25</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	50.000,00	4.948,03	<b>9,90</b>	50.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	90.000,00	10.032,24	<b>11,15</b>	90.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	90.000,00	3.989,16	<b>4,43</b>	90.000,00	<b>100,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.09.01</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICAS</b>	<b>1.701.064,00</b>	<b>704.080,63</b>	<b>41,39</b>	<b>1.729.455,00</b>	<b>101,67</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.001	Serviços de Auditoria e Perícia	30.000,00	9.145,00	30,48	30.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.01.002	Serviços de Assessoria e Consultoria	35.000,00	0,00	<b>0,00</b>	35.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.005	Serviços de Informática	250.000,00	122.476,77	<b>48,99</b>	200.000,00	<b>80,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	3.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	120.000,00	100.471,43	<b>83,73</b>	160.000,00	<b>133,33</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	10.955,00	<b>73,03</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.011	Serviços de Seleção, Treina. e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	1.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.012	Serviços de Intermediação de Estágios	100.000,00	55.295,67	<b>55,30</b>	100.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>	1.500,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.018	Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00	92.134,16	<b>46,07</b>	165.000,00	<b>82,50</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.019	Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	5.000,00	<b>100,00</b>
5.2.1.1.1.04.09.01.022	Demais Serviços Profissionais	50.000,00	36.953,37	<b>73,91</b>	90.000,00	<b>180,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.023	Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	50.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.024	Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	5.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.025	Outros Seguros	22.564,00	16.030,40	<b>71,04</b>	35.000,00	<b>155,11</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.026	Locação de Bens Móveis, Máq. e Equipamentos	40.000,00	28.421,30	<b>71,05</b>	70.000,00	<b>175,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.027	Locação de Bens Imóveis	35.000,00	13.969,84	<b>39,91</b>	35.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	7.938,00	<b>19,85</b>	40.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	1.739,50	<b>3,48</b>	50.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.031	Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	771,60	<b>2,57</b>	30.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.032	Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	76.097,98	<b>54,36</b>	140.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.033	Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	11.893,67	<b>59,47</b>	20.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.035	Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	13.274,25	<b>13,27</b>	100.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.036	Serviços de Telecomunicação	85.000,00	61.500,84	<b>72,35</b>	120.000,00	<b>141,18</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.037	Serviços de Internet	150.000,00	44.359,85	<b>29,57</b>	150.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.039	Assinaturas	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	3.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.044	Impressos Gráficos	50.000,00	8.987,00	<b>17,97</b>	50.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.048	Serviço de Alimentação	30.000,00	2.620,00	<b>8,73</b>	30.000,00	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01.049	SEMINÁRIOS, PALESTRAS E CONFERENCIAS	40.000,00	0,00	<b>0,00</b>	30.000,00	<b>75,00</b>
	<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.761.769,00</b>	<b>6.463.991,22</b>	<b>54,96</b>	<b>11.785.160,00</b>	<b>100,20</b>

João Pessoa, 07 de Outubro de 2020

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

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

	<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.761.769,00</b>	<b>6.463.991,22</b>	<b>54,96</b>	<b>11.785.160,00</b>	<b>100,20</b>
5.2.2.1.1.05						
5.2.2.1.1.05.01	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>191.286,72</b>	<b>73,57</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.001	<b>TRIBUTOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.799,36</b>	<b>26,33</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.003	Impostos e Taxas	50.000,00	9.923,58	19,85	50.000,00	100,00
5.2.2.1.1.05.02	Despesas Judiciais	10.000,00	5.875,78	58,76	10.000,00	100,00
5.2.2.1.1.05.02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>175.487,36</b>	<b>87,74</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte	200.000,00	175.487,36	87,74	200.000,00	100,00
5.2.2.1.1.06	<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>290.000,00</b>	<b>88.648,69</b>	<b>30,57</b>	<b>220.000,00</b>	<b>75,86</b>
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	50.000,00	20.975,17	41,95	50.000,00	100,00
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	150.000,00	14.476,85	9,65	100.000,00	66,67
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	29.916,60	99,72	30.000,00	100,00
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Míúdes de Pronto Pagamento	60.000,00	23.280,07	38,80	40.000,00	66,67
5.2.2.1.1.07	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>128.731,80</b>	<b>80,46</b>	<b>190.000,00</b>	<b>118,75</b>
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	150.000,00	128.731,80	85,82	180.000,00	120,00
5.2.2.1.1.08	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>67.677,94</b>	<b>45,12</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.08.01	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>67.677,94</b>	<b>45,12</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	140.000,00	67.677,94	48,34	140.000,00	100,00
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
5.2.2.1.1.09	<b>RESERVAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</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	0,00	60.000,00	100,00
5.2.2.1.1.02	<b>DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>57.335,00</b>	<b>3,61</b>	<b>546.000,00</b>	<b>34,34</b>
5.2.2.1.1.02.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>57.335,00</b>	<b>3,61</b>	<b>546.000,00</b>	<b>34,34</b>
5.2.2.1.1.02.01.01	Obras e Instalações em Andamentos	1.350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14,81
5.2.2.1.1.02.01.03	<b>EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTES</b>	<b>240.000,00</b>	<b>57.335,00</b>	<b>23,89</b>	<b>346.000,00</b>	<b>144,17</b>
5.2.2.1.1.02.01.03.001	Mobiliário em Geral	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	850,00
5.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	20.000,00	7.645,00	38,23	10.000,00	50,00
5.2.2.1.1.02.01.03.003	Veículos	60.000,00	46.990,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.02.01.03.004	Equipamentos de Informática	50.000,00	0,00	0,00	156.000,00	312,00
5.2.2.1.1.02.01.03.05	Outros Bens Móveis	10.000,00	2.700,00	27,00	10.000,00	100,00
5.2.2.1.1.02.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>14.271.769,00</b>	<b>7.006.703,85</b>	<b>49,09</b>	<b>13.246.160,00</b>	<b>92,81</b>

João Pessoa, 07 de Outubro de 2020

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