

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA
Exercício de 2019**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.416.159,95	6.713.558,41		4.877.885,83		1.438.256,71		24.855.789,07
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	20.716.159,95	6.673.720,16		2.609.132,35		944.290,01		22.381.002,29
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.896.580,83	4.679.598,40		718.534,85		589.452,69		14.025.662,99
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL(Efetivos)	8.449.133,16	2.425.210,72		546.334,83		575.133,69		8.420.334,30
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	5.574.223,35	1.441.423,52		121.883,60		443.586,15		5.252.520,80
5.2.2.1.1.01.01.01.01	Gratificação por Tempo de Serviço	1.397.620,18	489.706,74		129.290,19		0,00		1.526.910,37
5.2.2.1.1.01.01.01.02	Cargo em Comissão	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03	Gratificação de Função	386.490,63	118.323,01		120.122,65		0,00		506.613,28
5.2.2.1.1.01.01.04	Outras Gratificações	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.01.01.05	Gratificação de Natal 13º Salário	581.978,62	254.527,89		152.841,87		0,00		734.820,49
5.2.2.1.1.01.01.06	Abono Pecuniário de Férias	162.848,06	36.347,59		0,00		19.218,72		143.629,34
5.2.2.1.1.01.01.07	1/3 de Férias - CF/88	234.632,88	55.878,88		0,00		112.328,82		122.304,06
5.2.2.1.1.01.01.08	Horas Extras	111.339,44	29.003,09		19.716,52		0,00		131.055,96
5.2.2.1.1.01.01.09	Substituições	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.01.01.10	Adicional Noturno	0,00	0,00		2.480,00		0,00		2.480,00
5.2.2.1.1.01.01.11	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.01.01.12	Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.01.01.13	ENCARGOS PATRONAIS(Efetivos)	3.084.731,73	969.681,61		93.784,47		319,00		3.178.197,20
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	2.096.920,31	635.859,58		82.811,66		0,00		2.179.731,97
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	91.474,88	31.950,79		0,00		0,00		91.474,88
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	806.361,45	271.606,60		0,00		319,00		806.042,45
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	89.975,09	30.264,64		10.972,81		0,00		100.947,90
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL(Comissionados)	1.770.681,35	1.284.706,07		78.415,55		0,00		1.849.096,90
5.2.2.1.1.01.03.02	Salários (Comissionados)	1.662.249,49	1.141.729,01		0,00		0,00		1.662.249,49
5.2.2.1.1.01.03.03	Gratificação por Tempo de Serviço (Comissionados)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.01.03.04	Cargo em Comissão (Comissionados)	35.205,00	113.620,55		78.415,55		0,00		113.620,55
5.2.2.1.1.01.03.05	Gratificação de Natal 13º Salário(Comissionados)	27.815,72	9.393,46		0,00		0,00		27.815,72
5.2.2.1.1.01.03.06	Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	45.411,14	19.963,05		0,00		0,00		45.411,14
5.2.2.1.1.01.04.01	1/3 de Férias - (Comissionados)	592.034,59	0,00		0,00		14.000,00		578.034,59
5.2.2.1.1.01.04.02	ENCARGOS PATRONAIS(Comissionados)	363.400,57	0,00		0,00		0,00		363.400,57
5.2.2.1.1.01.04.01	A Transportar								

Fl.: 30
Rubrica do servidor:
Cidade

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA
Exercício de 2019**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.1.1.01.04.02	INSS Terceiros(Comissionados)	25.287,72			0,00		0		25.287,72
5.2.2.1.1.01.04.03	FGTS(Comissionados)	200.880,12			0,00		14.000,00		186.880,12
5.2.2.1.1.01.04.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)	2.466,18	0,00	0,00	0,00		0,00		2.466,18
5.2.2.1.1.01.04.04.001	Outros Encargos Patronais(Comissionados)	2.466,18			0,00		0		2.466,18
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC. DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos A	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.02.001	Juros e Encargos A	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENC. DE EMPREST. P/ANTEC. DE REC. ORC.	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.03.001	Juros e Encargos A	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC. DE EMPREST. E FINANC.	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.04.001	Juros e Encargos A	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENC. DE MORA DE EMPREST. E FINANC. OBTIDOS	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.06.001	Juros e Encargos A	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.07.001	Juros e Encargos A	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.08.001	Juros e Encargos A	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.09.001	Juros e Encargos A	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.10	VARIAÇÕES MONET. E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.10.001	VARIAÇÕES MONET. E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.12	OUTRAS VARIAÇÕES MONET. E CAMBIAIS	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			0,00		0		0,00
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00			0,00		0,00		0,00
	A Transportar								

[Handwritten signatures and initials]

Fl.: 31
Rubrica do servidor
Cidade

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2019**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.1.1.04	De Transporte	5.760.763,65	1.652.418,03		1.851.729,82		311.448,36		7.301.045,11
5.2.2.1.1.04.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.497,78	470.120,16		131.786,53		10.713,15		1.486.571,16
5.2.2.1.1.04.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.746,44	37.155,06		16.079,62		0,00		122.826,06
5.2.2.1.1.04.01.02	Vale Transporte	11.242,35	529,20		0,00		10.713,15		529,20
5.2.2.1.1.04.01.03	Programa de Aliment. ao Trabalhador - Pat	1.219.169,73	423.863,14		93.196,31		0,00		1.312.366,04
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano de Saúde	28.339,26	8.572,76		22.510,60		0,00		50.849,86
5.2.2.1.1.04.01.05	Plano Odontológico	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	130.598,31	43.240,56		1.399,63		0,00		131.997,94
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	68.744,34	15.029,76		689,55		0,00		69.433,89
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	45.167,76	14.789,76		710,08		0,00		45.877,84
5.2.2.1.1.04.02.04	Auxílio Filho Excepcional	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	16.686,21	13.421,04		0,00		0,00		16.686,21
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Creche (Comissionados)	507.510,51	122.264,18		390.310,09		50.615,07		847.205,53
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	290.553,24	62.818,03		286.338,55		38.653,93		538.237,86
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	42.307,75	17.632,20		0,00		0,00		42.307,75
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Material de Expediente	31.997,38	0,00		62.937,61		0,00		94.934,99
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Publicações Técnicas	0,00	0,00		125.500,00		0,00		125.500,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	5.805,00	0,00		0,00		0,00		5.805,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	11.830,50	2.750,00		0,00		0,00		11.830,50
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	6.282,00	0,00		0,00		0,00		6.282,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	19.653,93	0,00		0,00		10.653,93		9.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Material de Informática	48.068,25	7.309,50		0,00		18.000,00		30.068,25
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	12.409,05	1.117,50		13.610,94		0,00		26.019,99
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Material para Manutenção de Bens Móveis	14.362,50	3.685,11		23.137,50		0,00		37.500,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.396,50	2.122,22		17.603,50		0,00		30.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Material de Copa e Cozinha	10.942,50	0,00		0,00		0,00		10.942,50
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00		40.000,00		0,00		40.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Gêneros de Alimentação	9.216,99	4.561,56		1.893,00		0,00		11.109,99
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	57.635,39	23.639,94		0,00		10.000,00		47.635,39
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Bens Móveis Não Ativáveis	6.301,50	0,00		0,00		0,00		6.301,50
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Material de Distribuição Gratuita / Livros	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019	A Transportar	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

[Handwritten signatures and initials]

Fl.: 12

Rubrica do servid

Ciudad

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2019**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.1.1.04.03.01.020	De Transporte	1.344,00	0,00		1.656,00		0,00		3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02		208.121,52	57.120,15		99.971,54		10.494,14		297.598,92
5.2.2.1.1.04.03.02.001		166.089,41	47.485,26		0,00		0,00		166.089,41
5.2.2.1.1.04.03.02.002		39.727,39	9.634,89		0,00		10.494,14		29.233,25
5.2.2.1.1.04.03.02.003		2.304,72	0,00		99.971,54		0,00		102.276,26
5.2.2.1.1.04.03.03		7.368,75	2.326,00		0,00		0,00		7.368,75
5.2.2.1.1.04.03.03.001		1.467,00	0,00		4.000,00		1.467,00		7.368,75
5.2.2.1.1.04.03.04		0,00	0,00		0,00		0,00		4.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005		1.467,00	0,00		0,00		1.467,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.006		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.010		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.012		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.014	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.015	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.016	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.017	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.018	0,00	0,00		4.000,00		0,00		4.000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.019	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.020	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.021	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.022	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.023	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.024	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.05	845.333,71	284.471,78		311.149,81		85.415,55		1.071.067,97	
5.2.2.1.1.04.05.01	143.431,26	51.014,64		0,00		0,00		143.431,26	
5.2.2.1.1.04.05.02	413.263,45	83.695,98		0,00		85.415,55		327.847,90	
5.2.2.1.1.04.05.03	24.490,31	4.766,73		0,00		0,00		24.490,31	

[Handwritten signatures and initials]

Fl.: 13

Rubrica do servid

Cidade

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2019**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.1.1.04.05.05	Fiscalização	146.346,59	78.806,30		311.149,81		0,00		457.496,40
5.2.2.1.1.04.05.06	Inspetores	72.864,30	31.397,51		0,00		0,00		72.864,30
5.2.2.1.1.04.05.07	Comissionados	21.226,74	17.532,57		0,00		0,00		21.226,74
5.2.2.1.1.04.05.08	Presidente	23.711,06	17.258,05		0,00		0,00		23.711,06
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	182.738,13	30.574,86		3.000,00		3.000,00		179.738,13
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	22.649,00	1.808,58		0,00		0,00		22.649,00
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	97.000,00	28.766,28		0,00		0,00		97.000,00
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	6.989,09	0,00		0,00		0,00		6.989,09
5.2.2.1.1.04.06.05	Fiscalização	23.000,00	0,00		0,00		3.000,00		20.000,00
5.2.2.1.1.04.06.06	Inspetores	15.000,00	0,00		0,00		0,00		15.000,00
5.2.2.1.1.04.06.07	Comissionados	15.000,00	0,00		0,00		0,00		15.000,00
5.2.2.1.1.04.06.08	Presidente	3.100,04	0,00		0,00		0,00		3.100,04
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00		95.870,00		0,00		95.870,00
5.2.2.1.1.04.08.01	Funcionários	0,00	0,00		75.870,00		0,00		75.870,00
5.2.2.1.1.04.08.02	Conselheiros	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.08.03	Colaboradores	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.08.04	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	0,00	0,00		20.000,00		0,00		20.000,00
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.729.085,21	701.746,49		921.213,76		161.704,59		3.488.594,38
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00		60.000,00		0,00		60.000,00
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00		50.000,00		0,00		50.000,00
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatórios	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	52.623,47	14.641,16		317.284,69		0,00		369.908,16
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	384.793,46	77.569,62		0,00		0,00		384.793,46
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	380.517,89	69.348,57		37.000,00		0,00		417.517,89
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho	17.242,49	14.933,05		44.000,00		0,00		61.242,49
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.410,00	1.440,00		56.500,00		0,00		63.910,00
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estágios	9.525,60	2.986,20		1.460,60		0,00		10.986,20
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários	307.589,95	106.198,59		22.608,62		0,00		330.198,57
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Fl.: 34
Rubrica do servidor:
Cidade

[Handwritten signatures and initials]

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2019**

↳ Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte								
5.2.2.1.1.04.09.16	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	144.751,44	28.706,73	0,00	0,00	25.000,00	0,00	119.751,44	119.751,44
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais	8.190,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis	89.833,54	34.033,34	0,00	0,00	27.000,00	0,00	62.833,54	62.833,54
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis	3.190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,47	3.190,47
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26	Seguros de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	66.789,74	18.304,95	0,00	16.000,00	0,00	0,00	82.789,74	82.789,74
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis	367.997,54	70.680,80	0,00	0,00	71.000,00	0,00	296.997,54	296.997,54
5.2.2.1.1.04.09.28	Locação de Bens Imóveis	31.938,71	6.062,58	0,00	0,00	14.940,71	0,00	16.998,00	16.998,00
5.2.2.1.1.04.09.29	Condomínios	42.763,84	9.906,58	0,00	10.000,00	0,00	0,00	52.763,84	52.763,84
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conservação Bens Móveis	122.932,38	27.227,79	0,00	154.267,62	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	39.971,54	2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.971,54	39.971,54
5.2.2.1.1.04.09.32	Manutenção e Conservação de Veículos	175.136,16	61.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	175.136,16	175.136,16
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Energia Elétrica	40.030,70	6.890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40.030,70	40.030,70
5.2.2.1.1.04.09.34	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência de Cobrança	104.330,37	48.180,78	0,00	68.469,63	0,00	0,00	172.800,00	172.800,00
5.2.2.1.1.04.09.36	Postagem de Correspondência Institucional	143.563,88	37.077,42	0,00	30.000,00	0,00	21.763,88	151.800,00	151.800,00
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Telecomunicações	59.236,53	20.367,64	0,00	5.663,47	0,00	0,00	64.900,00	64.900,00
5.2.2.1.1.04.09.38	Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39	Telemarketing	2.788,50	1.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,50	2.788,50
5.2.2.1.1.04.09.40	Assinaturas	30.000,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.09.41	Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42	Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43	Confecção de Livros	1.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,22	1.081,22
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos de Boletins	12.798,87	1.224,50	0,00	47.959,13	0,00	0,00	60.758,00	60.758,00
5.2.2.1.1.04.09.45	Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46	Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	1.345,50
5.2.2.1.1.04.09.47	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	76.451,42	22.581,66	0,00	0,00	2.000,00	0,00	74.451,42	74.451,42
5.2.2.1.1.04.09.49	Serviço de Alimentação	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43.229,82	31.415,55	0,00	9.000,00	0,00	0,00	52.229,82	52.229,82
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.229,82	31.415,55	0,00	9.000,00	0,00	0,00	52.229,82	52.229,82
	TRIBUTOS	43.229,82	31.415,55	0,00	9.000,00	0,00	0,00	52.229,82	52.229,82
	A Transportar								
5.2.2.1.1.05									
5.2.2.1.1.05.01									

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA
Exercício de 2019**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.1.1.05.01.001	Inss Sobre Serviços Prestados	0,00					0,00		0,00
5.2.2.1.1.05.01.002	Impostos e Taxas	43.229,82	31.415,55		9.000,00		0,00		52.229,82
5.2.2.1.1.05.01.003	Despesas Judiciais	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	285.779,78	95.636,49		27.149,50		43.388,96		269.540,32
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	4.889,39	20.595,03		23.000,00		388,96		27.500,43
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	203.014,27	61.403,43		0,00		43.000,00		160.014,27
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	45.025,62	0,00		0,00		0,00		45.025,62
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.850,50	13.638,03		4.149,50		0,00		37.000,00
5.2.2.1.1.06.06	Premiações culturais	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.07	Premiações artísticas	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.08	Premiações científicas	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.09	Premiações desportivas	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.10	Ordens honoríficas	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.11	Outras premiações	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.12	Incentivos a educação	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.13	Incentivos a ciência	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.14	Incentivos a cultura	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.15	Incentivos ao esporte	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.16	Outros Incentivos	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	499.467,32	121.910,58		0,00		0,00		499.467,32
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	29.685,11	7.256,79		0,00		0,00		29.685,11
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	469.782,21	114.653,79		0,00		0,00		469.782,21
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.338,55	92.741,11		2.718,18		0,00		233.056,73
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.338,55	92.741,11		2.718,18		0,00		233.056,73
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	0,00	92.352,80		0,00		0,00		230.338,55
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos A	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	388,31		2.718,18		0,00		2.718,18
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.08.01.09	RESERVAS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingências	700.000,00	39.838,25		2.268.753,48		493.966,70		2.474.786,78
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	186.780,29	39.439,25		1.986.753,48		0,00		2.173.533,77
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00		448.966,70		0,00		448.966,70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2019**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.1.2.01.01.02	De Transporte	0,00			142.966,68		0,00		142.966,68
5.2.2.1.2.01.02	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	186.780,29	39.439,25	39.439,25	579.698,95		0,00		766.479,24
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00			132.900,00		0,00		132.900,00
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	73.537,86	19.805,10	19.805,10	439.127,23		0,00		512.665,09
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	10.980,00			0,00		0,00		10.980,00
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	102.262,43	19.634,15	19.634,15	7.671,72		0,00		109.934,15
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Obras de Arte	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.09	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	803.586,15		0,00		803.586,15
5.2.2.1.2.01.04	Edifícios	0,00			803.586,15		0,00		803.586,15
5.2.2.1.2.01.04.01	Salas	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.04.03	Salas	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00			11.535,00		0,00		11.535,00
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.05.02	Aquisição de software	0,00			11.535,00		0,00		11.535,00
5.2.2.1.2.01.05.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	12.622,49	399,00	399,00	282.000,00		10.000,00		284.622,49
5.2.2.1.2.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.02.01	Títulos e Ações	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.02.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.622,49	399,00	399,00	282.000,00		10.000,00		284.622,49
5.2.2.1.2.02.02	Móveis e Utensílios	12.622,49	399,00	399,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.02.02.01	Máquinas e Equipamentos	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Instalações	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.03	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Veículos	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Sistemas de Processamento de Dados	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Biblioteca	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Obras de Arte	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.03.09	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.04	Edifícios	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.04.01	Salas	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00			0,00		0,00		0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fl.: 17
Rubrica do servidor:
C. Duarte

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2019**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.1.2.01.04.03	De Transporte	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.05	Terenos INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00			0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores	500.597,22	0,00	0,00	0,00		483.966,70		16.630,52
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	500.597,22	0,00	0,00	0,00		483.966,70		16.630,52
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.597,22			0,00		483.966,70		16.630,52
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A								
VALOR TOTAL		21.416.159,95	6.713.558,41		4.877.885,83		1.438.256,71		24.855.789,07

Carlos Alberto Alves Silva
 Carlos Alberto Alves Silva
 Contador CREA-PE
 CRC-PE 10.966/05

Evandro de Alencar Carvalho
 Evandro de Alencar Carvalho
 Presidente do CREA-PE
 CPF: 400.076.854-91

André Estevão de N. Santos
 André Estevão de N. Santos
 Gerente Financeiro e Contábil - GFC
 CREA-PE

Fl.: 18
 Rubrica do serviço
 CREA-PE