

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA CREA-MA Exercício de 2022							Governança			Finalidade			Gestão					
							1	2		3	4		5	6	7	8	9	10
							Direção	Estratégia e Controle		Fiscalização	Registro		Julgamento e Normalização	Representações e Parcerias	Comunicação e Eventos	Suporte Técnico-Administrativo	Infraestrutura - Manutenção	Infraestrutura - Investimento
Código	Natureza	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 30/09/2021	%	Proposta 2022	%	Direção e Liderança	Estratégia	Controle	Fiscalização	Registro, Cadastro, ART e Acervo	Julgamento, Normalização e Orientação	Articulação Institucional, Representações e Parcerias	Comunicação e Eventos	Suporte Técnico-Administrativo	Infraestrutura - Manutenção	Infraestrutura - Investimento	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.636.954,00	8.692.915,02	55,59%	19.768.480,00		1.284.951,20	209.545,89	1.051.683,14	1.753.464,18	5.938.451,39	1.591.362,64	203.615,34	810.507,68	3.833.108,27	1.344.256,64	1.747.533,63	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.675.584,00	8.262.602,47	65,19%	13.468.480,00		960.302,62	208.761,44	786.559,23	1.311.829,95	4.437.864,16	1.189.266,78	196.639,81	604.734,75	2.864.745,70	907.775,55		
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.381.613,00	5.157.214,11	69,87%	6.827.666,00		555.089,25	79.200,93	501.833,45	599.469,07	2.649.134,41	807.030,12		94.221,79	1.381.236,83	160.450,15		
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.653.547,00	3.963.922,00	70,11%	5.277.666,00		421.157,75	80.220,52	380.519,72	454.407,04	2.007.624,15	611.153,72		50.665,59	1.150.003,42	121.914,08		
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	2.348.320,00	1.744.521,25	74,29%	2.000.000,00		167.200,00	31.400,00	138.800,00	195.800,00	871.200,00	251.800,00		29.600,00	266.600,00	47.600,00		
5.2.2.1.1.01.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	238.830,00	171.789,47	71,93%	230.000,00		10.902,00	1.288,00	9.338,00	28.198,00	117.277,00	27.968,00			31.280,00	3.749,00		
5.2.2.1.1.01.01.01.03	Cargo em Comissão	1.598.893,00	1.193.017,49	74,62%	1.420.000,00													
5.2.2.1.1.01.01.01.04	Gratificação de Função	506.000,00	365.298,36	72,19%	500.000,00		83.100,00	23.100,00	103.100,00	17.300,00	56.550,00	47.700,00			145.400,00	23.750,00		
5.2.2.1.1.01.01.01.05	Outras Gratificações	58.049,00	42.370,61	72,99%	58.000,00		5.179,40	556,80	4.495,00	4.599,40	21.535,40	9.738,20			10.469,00	1.426,80		
5.2.2.1.1.01.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	403.273,00	107.237,10	26,59%	447.000,00		39.693,60	7.733,10	36.519,90	41.079,30	180.990,30	55.830,30		4.559,40	69.106,20	11.487,90		
5.2.2.1.1.01.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	40.682,00	29.486,40	72,48%	94.000,00		8.347,20	1.626,20	7.679,80	8.638,60	38.060,60	11.740,60		958,80	14.540,40	2.415,80		
5.2.2.1.1.01.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	71.718,78	79,69%	106.666,00		9.471,94	1.845,32	8.714,61	9.802,61	43.189,06	13.322,58		1.087,99	16.490,56	2.741,32		
5.2.2.1.1.01.01.01.09	Remuneração de Férias	286.500,00	216.490,15	75,56%	320.000,00		28.416,00	5.536,00	26.144,00	29.408,00	129.568,00	39.968,00		3.264,00	49.472,00	8.224,00		
5.2.2.1.1.01.01.01.10	DSR - Descanso Semanal Remunerado	10.000,00	732,10	7,32%	7.000,00		621,60	121,10	571,90	643,30	2.834,30	874,30		71,40	1.082,20	179,90		
5.2.2.1.1.01.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	38.000,00	17.869,54	47,03%	60.000,00													
5.2.2.1.1.01.01.13	Horas Extras	35.000,00	3.390,75	9,69%	35.000,00													
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.728.066,00	1.193.292,11	69,05%	1.550.000,00		134.075,00	25.575,00	121.210,00	145.080,00	640.305,00	194.990,00		18.755,00	233.430,00	36.580,00		
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	1.217.832,00	839.488,38	68,93%	1.100.000,00		95.150,00	18.150,00	86.020,00	102.960,00	454.410,00	138.380,00		13.310,00	165.660,00	25.960,00		
5.2.2.1.1.01.02.02	FGTS	455.021,00	315.329,07	69,30%	400.000,00		34.720,00	6.640,00	31.400,00	37.280,00	165.600,00	50.480,00		4.200,00	59.880,00	9.800,00		
5.2.2.1.1.01.02.03	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	55.213,00	38.474,66	69,68%	50.000,00		4.340,00	830,00	3.925,00	4.660,00	20.700,00	6.310,00		525,00	7.485,00	1.225,00		
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	3.461,14	23,07%	15.000,00													
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC. DA DIVIDA CONTRATUAL	15.000,00	3.461,14	23,07%	15.000,00													
5.2.2.1.1.02.01.01	Juros e Encargos INSS e outros	15.000,00	3.461,14	23,07%	15.000,00													
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.517.276,00	2.533.133,14	56,08%	6.037.814,00		306.737,58	33.044,90	261.276,52	595.076,50	1.105.480,26	258.846,96		741.335,56	1.317.558,36	1.418.457,36		
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.571.258,00	1.124.102,83	71,54%	1.575.000,00		112.388,00	17.685,50	77.631,50	173.587,00	782.179,00	127.646,00		20.260,00	201.174,50	62.448,50		
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	10.698,00	7.825,59	73,15%	15.000,00													
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Aliment. ao Trabalhador - Pat	920.000,00	637.423,73	69,29%	920.000,00		62.468,00	12.052,00	50.876,00	96.048,00	450.432,00	72.036,00		17.572,00	125.672,00	32.844,00		
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	640.560,00	478.853,51	74,76%	640.000,00		49.920,00	5.248,00	25.920,00	76.288,00	324.160,00	55.040,00		2.688,00	77.960,00	27.776,00		
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	689.620,00	418.111,18	60,63%	847.614,00		27.968,30	666,00	3.386,70	186.387,90	36.616,70	2.878,60		1.990,60	269.390,90	318.328,30		
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	193.541,00	87.003,65	44,95%	142.614,00		1.078,00	360,00	1.198,00	2.514,00	28.982,00	1.556,00		240,00	105.968,00	718,00		
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00		539,00	180,00	599,00	1.257,00	4.491,00	778,00		120,00	1.677,00	359,00		
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	19.955,00	99,78%	20.000,00						20.000,00							
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	40.590,00	15.620,00	38,48%	25.000,00													
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	25.951,00	0,00	0,00%	25.000,00													
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	8.000,00	3.381,15	42,26%	5.000,00													
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Agravamentos	33.000,00	29.568,00	89,60%	30.000,00													
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	39.000,00	11.797,36	30,25%	17.614,00													
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	17.000,00	6.682,14	39,31%	10.000,00		539,00	180,00	599,00	1.257,00	4.491,00	778,00		120,00	1.677,00	359,00		
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	118.000,00	77.240,70	65,46%	270.000,00		25.974,00			181.737,00								
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	44.640,70	63,77%	195.000,00		19.500,00			136.500,00								
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	48.000,00	32.600,00	67,92%	30.000,00													
5.2.2.1.1.04.03.02.003	Lavagem e Conservação	0,00	0,00		45.000,00													
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	50,00%	17.000,00		916,30	306,00	1.018,30	2.136,90	7.634,70	1.322,60		204,00	2.850,90	610,30		
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	2.000,00	1.000,00	50,00%	17.000,00		916,30	306,00	1.018,30	2.136,90	7.634,70	1.322,60		204,00	2.850,90	610,30		
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	376.079,00	252.866,83	67,24%	418.000,00				1.170,40					1.546,60	121.638,00	293.645,00		
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços Advocatícios	2.000,00	0,00	0,00%	0,00													
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Remuneração de Estagiários	129.289,00	81.206,80	62,81%	180.000,00			7.200,00	28.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00			122.400,00			
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	2.217,00	0,00	0,00%	3.000,00													
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00%	0,00													
5.2.2.1.1.04.03.04.025	Locação de Bens Imóveis	135.000,00	97.460,03	72,19%	135.000,00			5.400,00	21.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			91.800,00			
5.2.2.1.1.04.03.04.026	Jetons e Gratificação de Conselheiros	105.073,00	74.200,00	70,62%	100.000,00			4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			68.000,00			
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	112.000,00	56.135,75	50,12%	200.000,00		43.760,00		20.000,00	120.600,00				7.820,00	7.820,00			
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	70.000,00	48.280,95	68,97%	120.000,00		12.000,00		10.896,00	86.184,00				5.460,00	5.460,00			
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	40.000,00	7.070,10	17,68%	70.000,00		70.000,00											
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	2.000,00	784,70	39,24%	10.000,00		10.000,00											
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	85.016,00	2.135,44	2,51%	150.000,00				8.100,00	6.750,00				9.900,00	7.200,00			

Exercício de 2022							Governança			Finalidade			Gestão				
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
							Direção	Estratégia e Controle		Fiscalização	Registro	Julgamento e Normatização	Representações e Parcerias	Comunicação e Eventos	Suporte Técnico-Administrativo	Infraestrutura - Manutenção	Infraestrutura - Investimento
Código	Natureza	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 30/09/2021	%	Proposta 2022	%	Direção e Liderança	Estratégia	Controle	Fiscalização	Registro, Cadastro, ART e Acervo	Julgamento, Normatização e Orientação	Articulação Institucional, Representações e Parcerias	Comunicação e Eventos	Suporte Técnico-Administrativo	Infraestrutura - Manutenção	Infraestrutura - Investimento
5.2.2.1.1.004.09.26	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	65.000,00	17.800,03	27,38%	65.000,00										65.000,00		
5.2.2.1.1.004.09.27	Locação de Bens Imóveis	203.000,00	80.364,36	39,59%	433.200,00						165.915,60						267.284,40
5.2.2.1.1.004.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.145,00	27.910,00	92,59%	50.000,00												50.000,00
5.2.2.1.1.004.09.30	Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	140.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00												1.000.000,00
5.2.2.1.1.004.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos	20.972,00	10.787,00	51,44%	20.000,00												20.000,00
5.2.2.1.1.004.09.32	Serviços de Energia Elétrica	85.000,00	52.429,00	61,68%	80.000,00												80.000,00
5.2.2.1.1.004.09.33	Serviços de Água e Esgoto	28.000,00	10.070,62	35,97%	30.000,00												30.000,00
5.2.2.1.1.004.09.35	Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	42.775,28	61,11%	50.000,00										50.000,00		
5.2.2.1.1.004.09.36	Serviços de Telecomunicações	60.000,00	39.500,11	65,83%	50.000,00	2.695,00	1.100,00	2.795,00	6.285,00	22.455,00	3.890,00			600,00	8.385,00	1.795,00	
5.2.2.1.1.004.09.37	Serviços de Internet	45.054,00	32.760,00	72,71%	45.000,00										45.000,00		
5.2.2.1.1.004.09.39	Assinaturas	500,00	0,00	0,00%	0,00												
5.2.2.1.1.004.09.40	Publicações Técnicas	81.000,00	53.789,60	66,41%	81.000,00										81.000,00		
5.2.2.1.1.004.09.44	Impressos Gráficos	120.000,00	1.760,00	1,47%	80.000,00									80.000,00			
5.2.2.1.1.004.09.47	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	6.000,00	0,00	0,00%	5.000,00										5.000,00		
5.2.2.1.1.004.09.48	Serviço de Alimentação	7.000,00	1.080,00	15,43%	10.000,00										10.000,00		
5.2.2.1.1.004.09.49	Serviços de Recarga de Cartuchos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00												
5.2.2.1.1.004.09.50	Serviços de Estacionamento	52.560,80	38.048,64	72,39%	0,00												
5.2.2.1.1.004.09.52	Serviços de Comunicação Visual	18.000,00	0,00	0,00%	0,00												
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.842,00	4.042,73	27,24%	8.000,00										8.000,00		
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	14.842,00	4.042,73	27,24%	8.000,00										8.000,00		
5.2.2.1.1.05.01.02	Impostos e Taxas	9.842,00	4.042,73	41,08%	5.000,00										5.000,00		
5.2.2.1.1.05.01.03	Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	3.000,00										3.000,00		
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420.853,00	311.302,81	73,97%	240.000,00										240.000,00		
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	100.853,00	52.447,94	52,00%	50.000,00										50.000,00		
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	180.000,00	139.475,20	77,49%	50.000,00										50.000,00		
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	113.724,86	94,77%	120.000,00										120.000,00		
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	5.654,81	28,27%	20.000,00										10.000,00	10.000,00	
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.000,00	133.400,91	73,70%	140.000,00										140.000,00		
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	181.000,00	133.400,91	73,70%	140.000,00										140.000,00		
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	120.047,63	82,79%	200.000,00								200.000,00				
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00	120.047,63	82,79%	200.000,00								200.000,00				
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	145.000,00	120.047,63	82,79%	150.000,00									150.000,00			
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00		50.000,00								50.000,00				
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.961.370,00	430.312,55	14,53%	6.300.000,00											420.000,00	5.880.000,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	2.961.370,00	430.312,55	14,53%	6.300.000,00											420.000,00	5.880.000,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.155.000,00	69.007,69	5,97%	5.200.000,00											200.000,00	5.000.000,00
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	485.000,00	69.007,69	14,23%	5.000.000,00												5.000.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	670.000,00	0,00	0,00%	200.000,00											200.000,00	
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.306.370,00	361.304,86	27,66%	1.100.000,00											220.000,00	880.000,00
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	450.000,00	346.254,86	76,95%	70.000,00											70.000,00	
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	21.650,00	15.050,00	69,52%	150.000,00											150.000,00	
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	484.720,00	0,00	0,00%	630.000,00												630.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	350.000,00	0,00	0,00%	250.000,00												250.000,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00%	0,00												
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	500.000,00	0,00	0,00%	0,00												

Data : 21 / 10 / 2021 .

Responsável pelo Orçamento

Presidente do Crea-MA