

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA CREA-MA Exercício de 2023										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	Valor Orçado Inicialmente	REALIZADO ATÉ 28/02/2023	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	Proposta 2023	%	Direção e Liderança	Estratégia	Controle	Fiscalização	Fortalece	Registro, Cadastro, ART e Acervo	Fortalece	Julgamento, Normatização e Orientação	Articulação Institucional, Representações e Parcerias	Comunicação e Eventos	Suporte Técnico-Administrativo	Infraestrutura - Manutenção	Infraestrutura - Investimento	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.912.821,00	1.439.510,68	4,81%	14.190.601,80		3.230.000,00	40.873.422,80		724.085,96	363.388,79	1.515.076,62	4.756.587,05	1.876.658,57	2.273.045,49	855.003,70	3.329.744,59	524.815,16	671.768,97	11.775.548,12	1.248.000,00	10.959.699,80	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	23.222.821,00	0,00	0,00%	11.070.902,00		3.230.000,00	31.063.723,00		724.085,96	363.388,79	1.515.076,62	4.756.587,05	1.876.658,57	2.273.045,49	855.003,70	3.329.744,59	524.815,16	671.768,97	11.775.548,12	1.248.000,00	1.150.000,00	
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.914.332,31	0,00	0,00%	6.520.763,69		0,00	14.435.096,00		580.656,60	295.429,55	1.253.039,42	3.191.638,77	1.570.706,25	1.761.379,09	695.508,98	1.712.348,27	107.624,92	120.032,73	3.146.731,44	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.080.401,96	0,00	0,00%	5.244.694,04		0,00	11.325.096,00		448.779,00	226.382,80	965.547,44	2.519.263,42	1.212.035,44	1.397.035,99	534.489,64	1.359.122,75	82.471,20	91.979,10	2.487.989,21	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	2.399.736,08	0,00	0,00%	2.804.263,92			5.204.000,00		15.612,00	59.325,60	391.861,20	1.671.524,80	654.142,80	893.526,80	329.933,60	499.584,00	0,00	7.806,00	680.683,20	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	203.063,70	0,00	0,00%	141.286,30			344.350,00		0,00	0,00	36.811,02	17.458,55	57.127,67	91.783,27	59.400,38	22.795,97	0,00	0,00	58.973,16	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	1.262.872,16	0,00	0,00%	1.007.127,84			2.270.000,00		363.200,00	125.077,00	135.519,00	94.886,00	0,00	0,00	0,00	409.508,00	66.965,00	66.965,00	1.007.880,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	458.657,58	0,00	0,00%	262.088,42			720.746,00		0,00	0,00	84.759,73	30.992,08	45.479,07	190.060,72	51.172,97	159.104,68	0,00	0,00	159.176,75	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	182.717,43	0,00	0,00%	47.282,57			230.000,00		0,00	0,00	9.499,00	26.749,00	113.344,00	0,00	0,00	42.481,00	0,00	0,00	37.927,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	474.951,40	0,00	0,00%	231.048,60			706.000,00		26.122,00	15.673,20	51.185,00	193.797,00	66.646,40	82.743,20	35.088,20	81.260,60	5.789,20	6.424,60	141.270,60	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	0,00	0,00%	150.000,00			250.000,00		9.250,00	5.550,00	18.125,00	68.625,00	23.600,00	29.300,00	12.425,00	28.775,00	2.050,00	2.275,00	50.025,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	193.269,02	0,00	0,00%	41.730,98			235.000,00		8.695,00	5.217,00	17.037,50	64.507,50	22.184,00	27.542,00	11.679,50	27.048,50	1.927,00	2.138,50	47.023,50	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.09	Remuneração de Férias	455.134,59	0,00	0,00%	244.865,41			700.000,00		25.900,00	15.540,00	50.750,00	192.150,00	66.080,00	82.080,00	34.790,00	80.570,00	5.740,00	6.370,00	140.030,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.10	DSR - Descanso Semanal Remunerado	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00			15.000,00		0,00	0,00	0,00	1.978,50	11.176,50	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00			600.000,00		0,00	0,00	170.000,00	150.000,00	115.000,00						165.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.13	Horas Extras	35.000,00	0,00	0,00%	15.000,00			50.000,00		0,00	0,00	0,00	6.595,00	37.255,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.833.930,35	0,00	0,00%	1.276.069,65		0,00	3.110.000,00		131.877,60	69.046,75	287.491,97	672.375,34	358.670,81	364.343,10	161.019,34	353.225,52	25.153,72	28.053,63	658.742,23	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	1.332.105,14	0,00	0,00%	867.894,86			2.200.000,00		96.487,49	48.672,30	207.592,70	461.641,64	255.587,62	259.362,74	114.915,27	248.406,39	17.731,31	19.775,51	469.827,04	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.02.02	FGTS	436.825,21	0,00	0,00%	363.174,79			800.000,00		30.902,32	18.110,62	70.243,80	187.541,07	90.962,84	91.260,96	40.759,17	91.227,90	6.597,70	7.358,33	165.035,30	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.02.03	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.000,00	0,00	0,00%	45.000,00			110.000,00		4.487,79	2.263,83	9.655,47	23.192,63	12.120,35	13.719,40	5.344,90	13.591,23	824,71	919,79	23.879,89	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	100.000,00		3.700,00	2.220,00	7.250,00	27.450,00	9.440,00	11.720,00	4.970,00	11.510,00	820,00	910,00	20.010,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC. DA DÍVIDA CONTRATUAL	100.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	100.000,00		3.700,00	2.220,00	7.250,00	27.450,00	9.440,00	11.720,00	4.970,00	11.510,00	820,00	910,00	20.010,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.02.01.01	Juros e Encargos INSS e outros	100.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	100.000,00		3.700,00	2.220,00	7.250,00	27.450,00	9.440,00	11.720,00	4.970,00	11.510,00	820,00	910,00	20.010,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.230.443,69	0,00	0,00%	3910138,31		0,00	13.140.582,00		139.729,36	65.739,24	254.787,20	1.537.498,28	296.512,32	499.946,40	154.524,72	1.605.886,32	186.370,24	550.826,24	6.600.761,68	1.248.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.554.361,69	0,00	0,00%	817638,31		0,00	2.372.000,00		89.903,4	42.827,2	195.135,2	394.106,3	241.754,3	415.642,4	125.742,7	229.278,3	27.414,2	42.914,2	567.281,7	0,0	0,0	
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00			25.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Aliment. ao Trabalhador - Pat	967.886,58	0,00	0,00%	477.113,42			1.445.000,00		64.782,00	25.913,00	116.564,00	246.171,00	155.476,00	260.000,00	78.000,00	143.000,00	12.000,00	26.000,00	317.094,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	561.475,11	0,00	0,00%	340.524,89			902.000,00		23.121,36	15.414,24	77.071,20	146.435,28	84.778,32	154.142,40	46.242,72	84.778,32	15.414,24	15.414,24	239.187,68		0,00	
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.102.000,00	0,00	0,00%	554000,00		0,00	1.656.000,00		17.240,00	6.880,00	34.480,00	512.080,00	38.920,00	68.960,00	20.680,00	237.920,00	3.440,00	6.880,00	670.520,00	38.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	356.000,00	0,00	0,00%	120000,00		0,00	476.000,00		4.310,00	1.720,00	8.620,00	15.520,00	9.730,00	17.240,00	5.170,00	9.480,00	860,00	1.720,00	393.630,00	8.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	50.000,00	0,00	0,00%	20.000,00			70.000,00												70.000,00			
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	100.000,00	0,00	0,00%	20.000,00			120.000,00												120.000,00			
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	100.000,00	0,00	0,00%				100.000,00												100.000,00			
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	35.000,00	0,00	0,00%				35.000,00												35.000,00			
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copia e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00%				8.000,00													8.000,00		
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00%	80.000,00			100.000,00		4.310,00	1.720,00	8.620,00	15.520,00	9.730,00	17.240,00	5.170,00	9.480,00	860,00	1.720,00	25.630,00	8.000,00		
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	30.000,00	0,00	0,00%				30.000,00												30.000,00			
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.000,00	0,00	0,00%				13.000,00												13.000,00			
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	175.000,00	0,00	0,00%	275.000,00		0,00	450.000,00					450.000,00										
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	0,00	0,00%	200.000,00			300.000,00					300.000,00										
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	40.000,00	0,00	0,00%	60.000,00			100.000,00					100.000,00										
5.2.2.1.1.04.03.02.003	Lavagem e Conservação	35.000,00	0,00	0,00%	15.000,00			50.000,00					50.000,00										
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	20.000,00		0,00											20.000,00		
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00			20.000,00													20.000,00		
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	551.000,00	0,00	0,00%	159.000,00		0,00	710.000,00		12.930,00	5.160,00	25.860,00	46.560,00	29.190,00	51.720,00	15.510,00	228.440,00	2.580,00	5.160,00	276.890,00	10.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Remuneração de Estagiários	200.000,00	0,00	0,00%	100.000,00			300.000,00		12.930,00	5.160,00	25.860,00	46.560,00	29.190,00	51.720,00	15.510,00	28.440,00	2.580,00	5.160,00	76.890,00			
5.2.2.1.1.04.03.04.																							

5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02	Impostos e Taxas	300.000,00	0,00	0,00%			300.000,00													300.000,00		
5.2.2.1.1.05.01.03	Despesas Judiciais	40.000,00	0,00	0,00%			40.000,00													40.000,00		
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	828.045,00	0,00	0,00%	540.000,00	0,00	1.368.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.045,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	600.000,00	0,00	0,00%	300.000,00		900.000,00													900.000,00		
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%			100.000,00													100.000,00		
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	108.045,00	0,00	0,00%	200.000,00		308.045,00													308.045,00		
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	0,00	0,00%	40.000,00		60.000,00													60.000,00		
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	200.000,00	0,00	0,00%	100.000,00		300.000,00													300.000,00		
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	230.000,00	0,00	0,00%			230.000,00									230.000,00						
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00				0,00															
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	4.380.000,00					3.230.000,00	1.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	4.380.000,00	0,00				3.230.000,00	1.150.000,00														1.150.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.690.000,00	0,00	0,00%	3.119.699,80	0,00	9.809.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809.699,80
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	6.690.000,00	0,00	0,00%	3.119.699,80	0,00	9.809.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809.699,80
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.850.000,00	0,00	0,00%	1.100.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	4.750.000,00	0,00	0,00%	900.000,00	0,00	5.650.000,00															5.650.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	100.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00	300.000,00															300.000,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.800.000,00	0,00	0,00%	850.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	250.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00	450.000,00															450.000,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	300.000,00	0,00	0,00%		0,00	300.000,00															300.000,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	950.000,00	0,00	0,00%	450.000,00		1.400.000,00															1.400.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	0,00	0,00%	200.000,00		500.000,00															500.000,00
5.2.2.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		1.159.699,80	0,00	1.159.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.699,80
5.2.2.2.02.03.01	Edifícios	0,00			1.159.699,80		1.159.699,80															1.159.699,80
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	40.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.05.02	Softwares	40.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	50.000,00															50.000,00

JALDO BARROSO
 Assinado de forma digital por JALDO BARROSO FILHO:25757083387
 Dados: 2023.04.10 14:51:43 -03'00'

LUIS PLECIO DA SILVA
 Assinado de forma digital por LUIS PLECIO DA SILVA SOARES:03764519398
 Dados: 2023.04.10 14:52:03 -03'00'

Presidente do Crea-MA