CREA/SE

Processo nº Fls _____

Anexo IV Matrícula _____ Rubrica __

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2021

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31/08/2020	%	Proposta 2021	%
5.2.2.1	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**10.075.341,00**	**5.385.927,06**	**53,46**	**9.867.168,00**	**(2,07)**
5.2.2.1.1	**DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE**	**8.759.000,00**	**5.190.034,62**	**59,25**	**9.128.168,00**	**4,21**
5.2.2.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.090.000,00**	**3.157.309,89**	**62,03**	**5.360.000,00**	**5,30**
5.2.2.1.1.01.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL**	**4.120.000,00**	**2.609.041,56**	**63,33**	**4.230.000,00**	**2,67**
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	3.100.000,00	1.958.587,31	**63,18**	3.100.000,00	**-**
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	270.000,00	193.678,46	**71,73**	300.000,00	**11,11**
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	50.000,00	40.063,62	80,13	60.000,00	**20,00**
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	260.000,00	101.140,14	38,90	280.000,00	**7,69**
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	50.541,00	50,54	100.000,00	**-**
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	39.114,77	43,46	90.000,00	**-**
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	250.000,00	225.916,26	90,37	300.000,00	**20,00**
5.2.2.1.1.01.02	**ENCARGOS PATRONAIS**	**970.000,00**	**548.268,33**	**56,52**	1.130.000,00	**16,49**
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	630.000,00	413.222,87	**65,59**	730.000,00	**15,87**
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	290.000,00	109.117,05	37,63	340.000,00	**17,24**
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	35.000,00	24.658,13	70,45	45.000,00	**28,57**
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	15.000,00	1.270,28	8,47	15.000,00	**-**
5.2.2.1.1.02	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.01	**JUROS E ENC.DA DIVIDA CONTRATUAL**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.02.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.03	**JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC.ORC.**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.03.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.04	**OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC.**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.04.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.05	**FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.06	**JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.06.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.07	**JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.07.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.08.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.09	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.09.001	Juros , Mora por pagamento em atraso	0,00	0,00	#DIV/0!		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.10	**VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.11	**VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.12	**OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.13	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.14	**JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.15	**JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.02.16	**OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.213.000,00**	**1.730.077,60**	**53,85**	**3.351.668,00**	**4,32**
5.2.2.1.1.04.01	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**660.000,00**	**382.639,06**	**57,98**	**705.000,00**	**6,82**
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	30.000,00	7.445,20	**24,82**	25.000,00	**(16,67)**
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	260.000,00	140.816,83	54,16	240.000,00	**(7,69)**
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	370.000,00	234.377,03	63,35	400.000,00	**8,11**
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	0,00	0,00	#DIV/0!	40.000,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**75.000,00**	**46.488,24**	**61,98**	**75.000,00**	**-**
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	0,00	0,00	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche	75.000,00	46.488,24	**61,98**	75.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.02.06	Vacina Anti gripe	0,00	0,00	#REF!	0,00	**#REF!**

5.2.2.1.1.04.03	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.478.000,00**	**1.300.950,30**	**52,50**	**2.571.668,00**	**3,78**
5.2.2.1.1.04.03.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**118.000,00**	**19.998,38**	**16,95**	**146.168,00**	**23,87**
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	30.000,00	2.242,50	**7,48**	30.168,00	**0,56**
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis		0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Publicações Técnicas		0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas		0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação		0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	25.000,00	17.114,67	**68,46**	50.000,00	**100,00**
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	**0,00**	5.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	**0,00**	2.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	641,21	**8,02**	4.000,00	**(50,00)**
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	**0,00**	4.000,00	**(20,00)**
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	**0,00**	10.000,00	**(23,08)**
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	**0,00**	1.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	29.000,00	0,00	**0,00**	40.000,00	**37,93**
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativáveis		0,00	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.02	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**124.000,00**	**53.539,92**	**43,18**	**120.000,00**	**(3,23)**
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	40.105,53	**40,11**	100.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	24.000,00	13.434,39	**55,98**	20.000,00	**(16,67)**
5.2.2.1.1.04.03.03	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**30.000,00**	**24.250,83**	**80,84**	**35.000,00**	**16,67**
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	30.000,00	24.250,83	**80,84**	35.000,00	**16,67**
5.2.2.1.1.04.03.04	**SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS**	**85.000,00**	**148.771,83**	**175,03**	**61.500,00**	**(27,65)**
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços Advocatícios	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Serviços de Motorista	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.007	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.014	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.100,00	**#DIV/0!**	1.500,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Remuneração de Estagiários	70.000,00	140.816,83	**201,17**	45.000,00	**(35,71)**
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	15.000,00	6.855,00	**45,70**	15.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.05	**DIÁRIAS**	**320.000,00**	**184.596,00**	**57,69**	**330.000,00**	**3,13**
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	170.000,00	118.750,00	**69,85**	180.000,00	**5,88**
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	60.000,00	34.420,00	**57,37**	60.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	20.000,00	6.995,00	**34,98**	20.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.05.04	Jetons	70.000,00	24.431,00	**34,90**	70.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.06	**PASSAGENS**	**80.000,00**	**18.493,84**	**23,12**	**90.000,00**	**12,50**
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	25.000,00	0,00	**0,00**	25.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	25.000,00	12.313,99	**49,26**	35.000,00	**40,00**
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	30.000,00	6.179,85	**20,60**	30.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.07	**HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.07.01	Funcionários	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.07.02	Conselheiros	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.07.03	Colaboradores	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.08	**DESPESA COM LOCOMOÇÃO**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-**
5.2.2.1.1.04.08.01	Funcionários	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.08.02	Conselheiros	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.08.03	Colaboradores	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.08.04	Despesa Com Excesso de Bagagem			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	**0,00**	2.000,00	**-**

5.2.2.1.1.04.09.01	**SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**	**1.719.000,00**	**851.299,50**	**49,52**	**1.787.000,00**	**3,96**
5.2.2.1.1.04.09.01.001	Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	21.290,00	**60,83**	35.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.09.01.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00	21.000,00	**58,33**	36.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.09.01.003	Serviços Advocatícios	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.004	Serviços de Instrutores	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.005	Serviços de Informática	240.000,00	93.307,55	**38,88**	400.000,00	**66,67**
5.2.2.1.1.04.09.01.006	Serviços de Motorista	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.007	Serviços de Copa e Cozinha	0,00		**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	96.000,00	38.136,56	**39,73**	100.000,00	**4,17**
5.2.2.1.1.04.09.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,00	161.023,39	**53,67**	302.000,00	**0,67**
5.2.2.1.1.04.09.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	**0,00**	10.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.09.01.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	**0,00**	20.000,00	**(33,33)**
5.2.2.1.1.04.09.01.012	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00		**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.013	Remuneração de Estagiários			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.014	Remuneração de Menores Aprendizes	4.000,00	0,00	**0,00**	4.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.09.01.015	Serviços de Integração Social			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.016	Serviços de Tradução			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.018	Serviço de Divulgação Institucional	40.000,00	37.375,24	**93,44**	50.000,00	**25,00**
5.2.2.1.1.04.09.01.019	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.020	Serviços de Representações	0,00	0,00	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	240.000,00	245.820,48	**102,43**	257.000,00	**7,08**
5.2.2.1.1.04.09.01.022	Demais Serviços Profissionais	10.000,00	17.699,31	**176,99**	25.000,00	**150,00**
5.2.2.1.1.04.09.01.023	Seguros de Bens Móveis	13.000,00	8.702,61	**66,94**	17.000,00	**30,77**
5.2.2.1.1.04.09.01.024	Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	4.216,16	**70,27**	10.000,00	**66,67**
5.2.2.1.1.04.09.01.025	Seguros de Viagens/Vida	10.000,00	7.023,62	**70,24**	8.000,00	**(20,00)**
5.2.2.1.1.04.09.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	26.576,77	**26,58**	60.000,00	**(40,00)**
5.2.2.1.1.04.09.01.027	Locação de Bens Imóveis	40.000,00	4.830,00	**12,08**	40.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.09.01.028	Condomínios	0,00	0,00	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	16.362,36	**40,91**	50.000,00	**25,00**
5.2.2.1.1.04.09.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	1.419,00	**4,73**	20.000,00	**(33,33)**
5.2.2.1.1.04.09.01.031	Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	5.822,63	**11,65**	30.000,00	**(40,00)**
5.2.2.1.1.04.09.01.032	Serviços de Energia Elétrica	95.000,00	42.887,52	**45,14**	80.000,00	**(15,79)**
5.2.2.1.1.04.09.01.033	Serviços de Água e Esgoto	21.000,00	10.156,74	**48,37**	20.000,00	**(4,76)**
5.2.2.1.1.04.09.01.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.035	Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	24.423,28	**48,85**	45.000,00	**(10,00)**
5.2.2.1.1.04.09.01.036	Serviços de Telecomunicações	50.000,00	26.218,65	**52,44**	50.000,00	**-**
5.2.2.1.1.04.09.01.037	Serviços de Internet	85.000,00	14.340,46	**16,87**	35.000,00	**(58,82)**
5.2.2.1.1.04.09.01.038	Telemarketing	**0,00**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.039	Assinaturas	1.000,00	1.865,85	**186,59**	2.000,00	**100,00**
5.2.2.1.1.04.09.01.040	Publicações Técnicas			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.041	Confecção de Revistas			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.042	Confecção de Livros	0,00		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.043	Impressão de Boletins			**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.044	Impressos Gráficos	60.000,00	2.735,32	**4,56**	50.000,00	**(16,67)**
5.2.2.1.1.04.09.01.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.046	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.04.09.01.047	Inscrições	2.000,00	0,00	**0,00**	1.000,00	**(50,00)**
5.2.2.1.1.04.09.01.048	Serviço de Alimentação	25.000,00	18.066,00	**72,26**	30.000,00	**20,00**
5.2.2.1.1.05	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**1.000,00**	**2.139,32**	**213,93**	**2.500,00**	**150,00**
5.2.2.1.1.05.01	**TRIBUTOS**	**1.000,00**	**2.139,32**	**213,93**	**2.500,00**	**150,00**
5.2.2.1.1.05.01.001	Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.05.01.002	Impostos e Taxas	1.000,00	1.403,23	140,32	1.500,00	**50,00**
5.2.2.1.1.05.01.003	Despesas Judiciais	0,00	736,09	#DIV/0!	1.000,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.05.02	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte Mutua	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.05.02.02	Cota Parte Confea	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06	**DEMAIS DESPESAS CORRENTES**	**93.000,00**	**147.297,64**	**158,38**	**84.000,00**	**(9,68)**
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	10.000,00	7.785,17	**77,85**	10.000,00	**-**
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	137.348,47	**171,69**	70.000,00	**(12,50)**
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	2.164,00	**72,13**	4.000,00	**33,33**
5.2.2.1.1.06.06	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.07	**PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.08	**PREMIAÇÕES CIENTIFICAS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.09	**PREMIAÇÕES DESPORTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.10	**ORDENS HONORIFICAS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.11	**OUTRAS PREMIAÇÕES**		**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.12	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.13	**INCENTIVOS A CIÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.14	**INCENTIVOS A CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.15	**INCENTIVOS AO ESPORTE**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.06.16	**OUTROS INCENTIVOS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**

5.2.2.1.1.07	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**	**120.000,00**	**84.849,24**	**70,71**	**130.000,00**	**8,33**
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	84.849,24	**70,71**	130.000,00	**8,33**
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.08	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**92.000,00**	**68.360,93**	**74,31**	**70.000,00**	**(23,91)**
5.2.2.1.1.08.01	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**92.000,00**	**68.360,93**	**74,31**	**70.000,00**	**(23,91)**
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	60.000,00	46.140,93	**76,90**	70.000,00	**#REF!**
5.2.2.1.1.08.01.02	Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	0,00	0,00	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	32.000,00	22.220,00	**69,44**	0,00	**(100,00)**
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.08.01.05	Outras despesas Crea-RJ/CAU			**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.1.09	**RESERVAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**(13,33)**
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	150.000,00	0,00	**0,00**	130.000,00	**(13,33)**
5.2.2.1.2	**DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL**	**1.316.341,00**	**195.892,44**	**14,88**	**739.000,00**	**(43,86)**
5.2.2.1.2.01	**INVESTIMENTOS**	**606.341,00**	**21.081,64**	**3,48**	**150.000,00**	**(75,26)**
5.2.2.1.2.01.01	**OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS**	**606.341,00**	**21.081,64**	**3,48**	**150.000,00**	**(75,26)**
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	606.341,00	21.081,64	**3,48**	150.000,00	**(75,26)**
5.2.2.1.2.01.02	**TÍTULOS E AÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03	**EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**	**710.000,00**	**174.810,80**	**24,62**	**589.000,00**	**(17,04)**
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	**0,00**	180.000,00	**260,00**
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	20.000,00	46.299,92	**231,50**	40.000,00	**100,00**
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	400.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**(100,00)**
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	**#DIV/0!**	9.000,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	240.000,00	80.000,00	**33,33**	160.000,00	**(33,33)**
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	48.510,88	**#DIV/0!**	200.000,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00		**#DIV/0!**	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	0,00	0,00	**#DIV/0!**		**#REF!**
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte			#DIV/0!		**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.04	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios		0,00	#DIV/0!		**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.05	**INTANGÍVEL**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.02	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.02	**TÍTULOS E AÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03	**EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	0,00		#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	#REF!	0,00	**#REF!**
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.04	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.05	**INTANGÍVEL**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.03	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.03.01	**AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.03.02	**OUTRAS AMORTIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.04	**OUTRAS DESPESAS CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.04.01	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	**#DIV/0!**

Data : 05/10/2020

Responsável pelo Orçamento

Presidente do Crea-SE