

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.068.550,00	95.828,92	612.655,59	455.894,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	900.550,00	33.074,20	545.900,87	354.649,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.090,00	12.181,38	170.704,01	64.385,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL	183.600,00	12.181,38	132.283,80	51.316,20
Salários	95.000,00	6.349,29	67.418,42	27.581,58
Cargo em Comissão	50.000,00	4.511,24	39.048,81	10.951,19
Gratificação de Função	15.000,00	1.320,85	14.017,61	982,39
Férias	4.000,00	0,00	2.209,87	1.790,13
13º Salário	13.000,00	0,00	6.090,70	6.909,30
1/3 de Férias - CF/88	4.000,00	0,00	3.498,39	501,61
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	51.490,00	0,00	38.420,21	13.069,79
INSS Patronal	30.490,00	0,00	24.503,56	5.986,44
INSS Terceiros	6.000,00	0,00	3.102,30	2.897,70
FGTS	13.000,00	0,00	9.630,96	3.369,04
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	0,00	1.183,39	816,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.650,00	20.396,17	251.662,59	145.987,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.000,00	3.210,00	32.373,30	11.626,70
Auxílio Transporte	8.000,00	615,00	6.423,30	1.576,70
Auxílio Alimentação	28.000,00	1.995,00	19.950,00	8.050,00
Auxílio Educação/Creche	8.000,00	600,00	6.000,00	2.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	132.450,00	6.282,47	87.648,89	44.801,11
MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	1.089,17	16.969,66	2.830,34
Materiais de Expediente	2.800,00	0,00	2.741,23	58,77
Impressos, Formulários e Papéis	500,00	0,00	220,00	280,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	740,00	260,00
Materiais de Informática	800,00	0,00	800,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	7.922,81	77,19
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	460,57	39,43
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Gêneros de Alimentação	700,00	0,00	87,50	612,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.600,00	0,00	1.040,90	559,10
Prêmios, Diplomas e Medalhas	200,00	0,00	0,00	200,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	1.089,17	2.716,65	283,35
Peças e Acessórios Automotivos	500,00	0,00	240,00	260,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.650,00	1.848,00	19.864,15	10.785,85
Assessoria e Consultoria Jurídica	10.000,00	0,00	4.998,00	5.002,00
Locações de Bens Imóveis	50,00	0,00	0,00	50,00
Remuneração de Estagiários	13.600,00	1.248,00	10.704,93	2.895,07
Limpeza e Conservação	3.500,00	0,00	3.205,54	294,46
Serviços de Pessoas Físicas Diversos	3.500,00	600,00	955,68	2.544,32
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	67.000,00	3.345,30	50.815,08	16.184,92
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	21.000,00	0,00	20.795,00	205,00
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.000,00	0,00	3.945,18	6.054,82
Jetons a Conselheiros	12.000,00	0,00	7.449,00	4.551,00
Ajuda de Custos a Funcionários e Conselheiros	23.000,00	3.345,30	18.625,90	4.374,10
PASSAGENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Passagens áreas, terrestres e marítimas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	221.200,00	10.903,70	131.640,40	89.559,60
Serviço de Assessoria de Imprensa	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Assessoria Jurídica	13.000,00	0,00	8.814,00	4.186,00
Serviços de Assessoria em Informática	8.000,00	0,00	3.382,91	4.617,09
Serviços de Informática	20.500,00	0,00	3.208,90	17.291,10
Serviços de Contabilidade	30.000,00	2.300,00	24.150,00	5.850,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	300,00	600,00	400,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	235,20	2.646,40	353,60
Serviços de Medicina do Trabalho	600,00	0,00	368,50	231,50
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00	0,00	109,13	890,87
Serviço de Confecção de Uniformes	2.300,00	0,00	1.259,70	1.040,30
Serviços de Palestras e Conferências	4.000,00	0,00	3.006,00	994,00
Serviços Transporte e Condução	400,00	0,00	300,00	100,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00
Serviço de Produções Jornalísticas	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Gráficos	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em geral	1.200,00	0,00	893,56	306,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.800,00	0,00	895,00	905,00
Locação de Bens Imóveis	300,00	0,00	200,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.700,00	0,00	1.560,00	140,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00	0,00	0,00	300,00
Manutenção e Conservação de Veículos	500,00	0,00	388,55	111,45
Serviços de Energia Elétrica	11.000,00	1.105,85	8.991,66	2.008,34
Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	221,26	2.422,64	77,36
Serviços Postais	11.500,00	589,90	10.830,25	669,75
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	1.137,89	10.660,18	1.339,82
Serviços de Internet e Data Center	1.000,00	32,90	635,10	364,90
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	20.000,00	0,00	19.275,52	724,48
Assinaturas	1.000,00	0,00	549,60	450,40
Publicações de Editais Anúncios e Matérias	8.000,00	2.224,48	6.330,28	1.669,72
Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	100,00	0,00	0,00	100,00
Impressos Gráficos	4.000,00	0,00	1.480,00	2.520,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Encadernação de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Inscrições	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Alimentação	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
Tarifas de Cobrança Bancária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Organização de Eventos	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviço de Publicidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.000,00	0,00	665,00	1.335,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.300,00	1.406,22	11.067,52	11.232,48
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	11.000,00	0,00	5.026,15	5.973,85
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	3.000,00	1.406,22	1.406,22	1.593,78
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00	0,00	2.400,15	599,85
Locações de Meios de Transporte	5.100,00	0,00	2.235,00	2.865,00
Locomoção Urbana	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios e Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Encomendas	100,00	0,00	0,00	100,00
Diversos Serviços e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com Associações e Afins	1.000,00	0,00	700,00	300,00
Realização de Eventos do CRA-SE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Comemoração da Profissão Administração	17.000,00	850,00	850,00	16.150,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	847,91	1.152,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	2.000,00	0,00	847,91	1.152,09
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	847,91	1.152,09
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	1.955,52	4.544,48
Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	0,00	1.955,52	4.044,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	496,65	6.515,37	1.484,63
Tarifas de Serviços Bancários	8.000,00	496,65	6.515,37	1.484,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.310,00	0,00	114.215,47	137.094,53
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	251.310,00	0,00	114.215,47	137.094,53
Outras Transferências	251.310,00	0,00	114.215,47	137.094,53
Transferências de Quota-Parte ao CFA	151.310,00	0,00	110.349,97	40.960,03
Apoio para Realização de Eventos	20.000,00	0,00	3.865,50	16.134,50
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	168.000,00	62.754,72	66.754,72	101.245,28
INVESTIMENTOS	165.000,00	62.754,72	66.754,72	98.245,28
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	165.000,00	62.754,72	66.754,72	98.245,28
Obras e Instalações em andamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reformas	160.000,00	62.754,72	66.754,72	93.245,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Biblioteca	500,00	0,00	0,00	500,00
Obras de Arte	500,00	0,00	0,00	500,00
Total:	1.068.550,00	95.828,92	612.655,59	455.894,41

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2016

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA/SE 02189-01
986.571.195-87

SIDNEY VASCONELOS ANDRADE
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CRA/SE 1411-01
498.444.315-49

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC/SE 4754-O
234.977.005-25

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06

