

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.068.550,00	82.528,75	791.636,64	276.913,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	900.550,00	52.860,90	667.238,89	233.311,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.590,00	22.180,09	223.219,60	15.370,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.600,00	14.609,99	168.983,77	11.616,23
Salários	88.000,00	6.487,22	80.254,93	7.745,07
Cargo em Comissão	47.000,00	1.974,28	45.534,33	1.465,67
Gratificação de Função	17.900,00	2.148,45	17.486,91	413,09
Férias	8.000,00	2.758,65	7.831,96	168,04
13º Salário	13.000,00	0,00	12.181,38	818,62
1/3 de Férias - CF/88	6.000,00	1.241,39	5.694,26	305,74
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
Substituições	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	57.990,00	7.570,10	54.235,83	3.754,17
INSS Patronal	37.990,00	5.389,02	35.099,06	2.890,94
INSS Terceiros	5.000,00	381,20	4.329,90	670,10
FGTS	13.200,00	1.545,75	13.125,73	74,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.800,00	254,13	1.681,14	118,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.150,00	25.762,16	307.290,00	86.860,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.500,00	3.272,00	38.657,90	1.842,10
Auxílio Transporte	8.000,00	677,00	7.517,90	482,10
Auxílio Alimentação	24.500,00	1.995,00	23.940,00	560,00
Auxílio Educação/Creche	8.000,00	600,00	7.200,00	800,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	129.650,00	4.371,81	100.482,50	29.167,50
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	448,41	17.549,07	2.450,93
Materiais de Expediente	2.800,00	0,00	2.741,23	58,77
Impressos, Formulários e Papéis	300,00	0,00	220,00	80,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	740,00	260,00
Materiais de Informática	1.000,00	150,00	950,00	50,00
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	3.200,00	298,41	3.146,06	53,94
Peças e Acessórios Automotivos	500,00	0,00	240,00	260,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.650,00	3.042,40	27.749,35	2.900,65
Assessoria e Consultoria Jurídica	10.000,00	1.666,00	9.996,00	4,00
Locações de Bens Imóveis	50,00	0,00	0,00	50,00
Remuneração de Estagiários	13.600,00	1.136,40	13.052,13	547,87
Limpeza e Conservação	3.500,00	0,00	3.205,54	294,46
Serviços de Pessoas Físicas Diversos	3.500,00	240,00	1.495,68	2.004,32
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	67.000,00	881,00	55.184,08	11.815,92
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	23.000,00	0,00	22.521,00	479,00
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	881,00	10.092,00	1.908,00
Ajuda de Custos a Funcionários e Conselheiros	21.000,00	0,00	18.625,90	2.374,10
PASSAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Passagens áreas, terrestres e marítimas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	224.000,00	18.118,35	168.149,60	55.850,40
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	7.600,00	2.467,60	6.765,82	834,18
Serviços de Informática	14.500,00	0,00	6.843,48	7.656,52
Serviços de Contabilidade	30.000,00	2.300,00	29.900,00	100,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	300,00	1.400,00	600,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.250,00	235,20	3.116,80	133,20
Serviços de Medicina do Trabalho	600,00	0,00	368,50	231,50
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	7.000,00	4.000,00	6.500,00	500,00
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00	0,00	109,13	890,87
Serviço de Confecção de Uniformes	1.450,00	0,00	1.259,70	190,30
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	800,00	0,00	600,00	200,00
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	1.600,00	571,44	1.465,00	135,00

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	1.002,55	10.727,82	272,18
Serviços de Água e Esgoto	3.500,00	458,00	3.338,64	161,36
Serviços Postais	12.100,00	860,55	11.884,10	215,90
Serviços de Telecomunicações	12.900,00	1.115,61	12.861,33	38,67
Serviços de Internet e Data Center	1.000,00	32,90	700,90	299,10
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	21.200,00	0,00	20.190,83	1.009,17
Assinaturas	1.000,00	0,00	549,60	450,40
Publicações de Editais Anúncios e Matérias	8.000,00	0,00	6.330,28	1.669,72
Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	100,00	0,00	0,00	100,00
Impressos Gráficos	3.000,00	0,00	1.480,00	1.520,00
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	332,10	667,90
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	900,00	0,00	665,00	235,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.300,00	4.774,50	15.842,02	9.457,98
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	0,00	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	8.100,00	4.774,50	7.009,50	1.090,50
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	600,00	0,00	0,00	600,00
Despesas com Associações e Afins	1.400,00	0,00	1.050,00	350,00
Realização de Eventos do CRA-SE	6.000,00	0,00	3.555,00	2.445,00
Comemoração da Profissão Administração	17.000,00	0,00	850,00	16.150,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	260,53	1.113,76	886,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	2.000,00	260,53	1.113,76	886,24
Taxas Diversas	2.000,00	260,53	1.113,76	886,24
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	781,70	7.376,67	623,33
Tarifas de Serviços Bancários	8.000,00	781,70	7.376,67	623,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.310,00	3.876,42	126.283,34	125.026,66
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	251.310,00	3.876,42	126.283,34	125.026,66
Outras Transferências	251.310,00	3.876,42	126.283,34	125.026,66
Transferências de Quota-Parte ao CFA	151.310,00	3.876,42	122.417,84	28.892,16
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	29.667,85	124.397,75	43.602,25
INVESTIMENTOS	165.000,00	29.667,85	124.397,75	40.602,25
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	165.000,00	29.667,85	124.397,75	40.602,25
Obras e Instalações em andamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reformas	160.000,00	29.667,85	124.397,75	35.602,25
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	82.528,75	791.636,64	276.913,36

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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