

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.068.550,00 | 96.452,30 | 709.107,89 | 359.442,11 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 900.550,00 | 68.477,12 | 614.377,99 | 286.172,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 235.090,00 | 30.335,50 | 201.039,51 | 34.050,49 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 183.600,00 | 22.089,98 | 154.373,78 | 29.226,22 |
| Salários | 89.000,00 | 6.349,29 | 73.767,71 | 15.232,29 |
| Cargo em Comissão | 50.000,00 | 4.511,24 | 43.560,05 | 6.439,95 |
| Gratificação de Função | 16.900,00 | 1.320,85 | 15.338,46 | 1.561,54 |
| Férias | 8.000,00 | 2.863,44 | 5.073,31 | 2.926,69 |
| 13º Salário | 13.000,00 | 6.090,68 | 12.181,38 | 818,62 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 6.000,00 | 954,48 | 4.452,87 | 1.547,13 |
| 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 | 51.490,00 | 8.245,52 | 46.665,73 | 4.824,27 |
| INSS Patronal | 31.490,00 | 5.206,48 | 29.710,04 | 1.779,96 |
| INSS Terceiros | 5.000,00 | 846,40 | 3.948,70 | 1.051,30 |
| FGTS | 13.000,00 | 1.949,02 | 11.579,98 | 1.420,02 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 2.000,00 | 243,62 | 1.427,01 | 572,99 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 397.650,00 | 29.865,25 | 281.527,84 | 116.122,16 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 44.000,00 | 3.012,60 | 35.385,90 | 8.614,10 |
| Auxílio Transporte | 8.000,00 | 417,60 | 6.840,90 | 1.159,10 |
| Auxílio Alimentação | 28.000,00 | 1.995,00 | 21.945,00 | 6.055,00 |
| Auxílio Educação/Creche | 8.000,00 | 600,00 | 6.600,00 | 1.400,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 132.450,00 | 8.461,80 | 96.110,69 | 36.339,31 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19.800,00 | 131,00 | 17.100,66 | 2.699,34 |
| 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 | 131,00 | 2.847,65 | 152,35 |
| Peças e Acessórios Automotivos | 500,00 | 0,00 | 240,00 | 260,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 30.650,00 | 4.842,80 | 24.706,95 | 5.943,05 |
| Assessoria e Consultoria Jurídica | 10.000,00 | 3.332,00 | 8.330,00 | 1.670,00 |
| Locações de Bens Imóveis | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Remuneração de Estagiários | 13.600,00 | 1.210,80 | 11.915,73 | 1.684,27 |
| Limpeza e Conservação | 3.500,00 | 0,00 | 3.205,54 | 294,46 |
| Serviços de Pessoas Físicas Diversos | 3.500,00 | 300,00 | 1.255,68 | 2.244,32 |
| DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 67.000,00 | 3.488,00 | 54.303,08 | 12.696,92 |
| Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros | 23.000,00 | 1.726,00 | 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 | 1.762,00 | 9.211,00 | 2.789,00 |
| Ajuda de Custos a Funcionários e Conselheiros | 21.000,00 | 0,00 | 18.625,90 | 2.374,10 |
| 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 | 18.390,85 | 150.031,25 | 71.168,75 |
| 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 | 915,31 | 4.298,22 | 3.701,78 |
| Serviços de Informática | 14.500,00 | 3.634,58 | 6.843,48 | 7.656,52 |
| Serviços de Contabilidade | 30.000,00 | 3.450,00 | 27.600,00 | 2.400,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.000,00 | 500,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 3.000,00 | 235,20 | 2.881,60 | 118,40 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 600,00 | 0,00 | 368,50 | 231,50 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | 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 | 1.200,00 | 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 | 733,61 | 9.725,27 | 1.274,73 |
| Serviços de Água e Esgoto | 3.500,00 | 458,00 | 2.880,64 | 619,36 |
| Serviços Postais | 11.500,00 | 193,30 | 11.023,55 | 476,45 |
| Serviços de Telecomunicações | 12.000,00 | 1.085,54 | 11.745,72 | 254,28 |
| Serviços de Internet e Data Center | 1.000,00 | 32,90 | 668,00 | 332,00 |
| Serviço de Manutenção Sistema de Informática | 21.200,00 | 915,31 | 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 | 332,10 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 665,00 | 1.335,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.300,00 | 0,00 | 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 | 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 | 5.100,00 | 0,00 | 2.235,00 | 2.865,00 |
| Locomoção Urbana | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 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 | 350,00 | 1.050,00 | 350,00 |
| Realização de Eventos do CRA-SE | 6.000,00 | 3.555,00 | 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 | 5,32 | 853,23 | 1.146,77 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TRIBUTOS | 2.000,00 | 5,32 | 853,23 | 1.146,77 |
| Taxas Diversas | 2.000,00 | 5,32 | 853,23 | 1.146,77 |
| 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 | 79,60 | 6.594,97 | 1.405,03 |
| Tarifas de Serviços Bancários | 8.000,00 | 79,60 | 6.594,97 | 1.405,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 251.310,00 | 8.191,45 | 122.406,92 | 128.903,08 |
| TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 251.310,00 | 8.191,45 | 122.406,92 | 128.903,08 |
| Outras Transferências | 251.310,00 | 8.191,45 | 122.406,92 | 128.903,08 |
| Transferências de Quota-Parte ao CFA | 151.310,00 | 8.191,45 | 118.541,42 | 32.768,58 |
| 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 | 27.975,18 | 94.729,90 | 73.270,10 |
| INVESTIMENTOS | 165.000,00 | 27.975,18 | 94.729,90 | 70.270,10 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 165.000,00 | 27.975,18 | 94.729,90 | 70.270,10 |
| Obras e Instalações em andamento | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Reformas | 160.000,00 | 27.975,18 | 94.729,90 | 65.270,10 |
| 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 | 96.452,30 | 709.107,89 | 359.442,11 |

Aracaju-SE, 30 de novembro 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

