

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.095.207,85	52.594,36	513.019,08	582.188,77
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.036.207,85	52.594,36	511.933,28	524.274,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.624,00	20.028,94	162.629,40	53.994,60
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	171.631,40	15.339,87	135.133,01	36.498,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	76.400,00	5.686,48	60.152,43	16.247,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	56.300,00	7.536,41	51.338,76	4.961,24
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	14.351,40	1.188,53	11.775,00	2.576,40
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	14.000,00	0,00	6.880,78	7.119,22
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.980,00	0,00	2.020,62	1.959,38
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.000,00	928,45	2.965,42	3.034,58
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.992,60	4.689,07	27.496,39	17.496,21
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	22.872,60	2.800,74	12.283,23	10.589,37
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	6.210,00	501,43	3.697,01	2.512,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.770,00	1.227,18	10.225,09	3.544,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.140,00	159,72	1.291,06	848,94
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.380,00	28.732,99	227.418,98	193.961,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.400,00	3.920,50	33.678,42	5.721,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.000,00	626,50	4.882,40	117,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	26.000,00	2.394,00	21.106,02	4.893,98
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	8.400,00	900,00	7.690,00	710,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	117.800,00	10.049,16	76.539,23	41.260,77
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.700,00	716,00	12.080,11	27.619,89
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00	716,00	6.496,87	503,13
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00	0,00	225,25	1.774,75
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.700,00	0,00	1.242,42	457,58
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	1.415,00	2.585,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	645,80	1.354,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	320,00	1.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00	638,00	7.362,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	0,00	946,77	2.053,23
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.000,00	3.405,16	29.570,92	4.429,08
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	20.000,00	2.150,00	18.610,00	1.390,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	7.500,00	898,00	7.323,64	176,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Limpeza e Conservação	4.000,00	357,16	2.857,28	1.142,72
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.500,00	0,00	780,00	720,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	44.000,00	5.928,00	34.888,20	9.111,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	20.200,00	3.452,00	17.812,50	2.387,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00	606,00	1.394,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	6.800,00	1.726,00	5.741,70	1.058,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	15.000,00	750,00	10.728,00	4.272,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens áreas, terrestres e marítimas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	264.180,00	14.763,33	117.201,33	146.978,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	3.500,00	0,00	550,00	2.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Informática	8.000,00	0,00	3.639,18	4.360,82
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.000,00	270,00	10.927,14	7.072,86
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	24.500,00	2.300,00	19.550,00	4.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	314,29	685,71
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	210,00	1.830,00	170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00	35,00	245,00	755,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	400,00	1.700,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	980,00	1.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	2.000,00	0,00	1.022,69	977,31
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00	849,43	1.129,43	870,57
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.000,00	0,00	390,00	2.610,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	679,46	7.933,74	66,26
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	0,00	1.461,14	6.538,86
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	10.000,00	342,60	6.127,85	3.872,15
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00	1.111,71	11.553,23	446,77
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.000,00	29,90	239,20	760,80
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	32.000,00	2.218,64	11.806,24	20.193,76
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	0,00	864,00	636,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00	943,89	1.803,75	2.196,25
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	7.000,00	90,00	1.263,00	5.737,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	3.000,00	1.468,50	2.742,10	257,90
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária	4.000,00	503,61	1.568,57	2.431,43
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	1.000,00	0,00	300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	12.000,00	0,00	1.005,00	10.995,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	3.310,59	9.505,78	9.494,22
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	12.000,00	3.310,59	9.505,78	2.494,22
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Fretes e Encomendas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	7.000,00	0,00	300,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	1.000,00	0,00	450,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Comemoração da Profissão Administração	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	791,86	1.208,14
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00	0,00	791,86	1.208,14
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	2.000,00	0,00	791,86	1.208,14
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	438,97	1.389,24	6.110,76
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	438,97	1.389,24	2.110,76
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	4.241,08	5.758,92
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	0,00	4.241,08	5.758,92
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	378.703,85	3.393,46	115.462,72	263.241,13
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	378.703,85	3.393,46	115.462,72	263.241,13
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	378.703,85	3.393,46	115.462,72	263.241,13
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	153.496,00	3.393,46	109.669,42	43.826,58
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	10.000,00	0,00	5.793,30	4.206,70
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	215.207,85	0,00	0,00	215.207,85
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	0,00	1.085,80	57.914,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	0,00	1.085,80	16.914,20
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.000,00	0,00	1.085,80	16.914,20
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00	1.085,80	4.914,20
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Biblioteca	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Obras de Arte	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.095.207,85	52.594,36	513.019,08	582.188,77

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2015

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