

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.095.207,85	60.012,65	573.031,73	522.176,12
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.036.207,85	60.012,65	571.945,93	464.261,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.424,00	21.264,76	183.894,16	49.529,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	188.431,40	18.651,36	153.784,37	34.647,03
Salários	77.600,00	5.686,48	65.838,91	11.761,09
Cargo em Comissão	58.400,00	4.101,13	55.439,89	2.960,11
Gratificação de Função	14.351,40	1.188,53	12.963,53	1.387,87
13º Salário	18.400,00	0,00	6.880,78	11.519,22
Abono Pecuniário de Férias	3.980,00	0,00	2.020,62	1.959,38
1/3 de Férias - CF/88	6.000,00	0,00	2.965,42	3.034,58
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Indenizações Trabalhistas	9.100,00	7.675,22	7.675,22	1.424,78
ENCARGOS PATRONAIS	44.992,60	2.613,40	30.109,79	14.882,81
INSS Patronal	22.872,60	1.024,94	13.308,17	9.564,43
INSS Terceiros	6.210,00	571,43	4.268,44	1.941,56
FGTS	13.770,00	878,09	11.103,18	2.666,82
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.140,00	138,94	1.430,00	710,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.580,00	33.257,40	260.676,38	143.903,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.500,00	3.140,00	36.818,42	4.681,58
Auxílio Transporte	6.100,00	545,00	5.427,40	672,60
Auxílio Alimentação	26.000,00	1.995,00	23.101,02	2.898,98
Auxílio Educação/Creche	9.400,00	600,00	8.290,00	1.110,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	128.800,00	14.933,74	91.472,97	37.327,03
MATERIAL DE CONSUMO	39.700,00	3.937,00	16.017,11	23.682,89
Materiais de Expediente	7.000,00	190,00	6.686,87	313,13
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	2.000,00	0,00	225,25	1.774,75
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.700,00	0,00	1.242,42	457,58
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.300,00	0,00	1.415,00	885,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	645,80	1.354,20
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	320,00	1.680,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	6.700,00	3.330,00	3.330,00	3.370,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00	638,00	7.362,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	417,00	1.363,77	1.636,23
Peças e Acessórios Automotivos	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.000,00	3.405,16	32.976,08	4.023,92
Assessoria e Consultoria Jurídica	22.950,00	2.150,00	20.760,00	2.190,00
Locações de Bens Imóveis	50,00	0,00	0,00	50,00
Remuneração de Estagiários	9.200,00	898,00	8.221,64	978,36
Limpeza e Conservação	3.300,00	357,16	3.214,44	85,56
Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.500,00	0,00	780,00	720,00
DIÁRIAS	52.000,00	7.591,58	42.479,78	9.520,22
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	20.200,00	0,00	17.812,50	2.387,50
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00	606,00	1.394,00
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	14.800,00	7.099,58	12.841,28	1.958,72
Jetons a Conselheiros	15.000,00	492,00	11.220,00	3.780,00
PASSAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00
Passagens áreas, terrestres e marítimas	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	234.280,00	15.183,66	132.384,99	101.895,01
Serviço de Assessoria de Imprensa	600,00	0,00	550,00	50,00
Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Assessoria em Informática	8.000,00	0,00	3.639,18	4.360,82
Serviços de Informática	18.000,00	0,00	10.927,14	7.072,86
Serviços de Contabilidade	27.600,00	2.300,00	21.850,00	5.750,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	314,29	685,71
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.700,00	210,00	2.040,00	660,00
Serviços de Medicina do Trabalho	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00	35,00	280,00	720,00
Serviço de Confecção de Uniformes	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Palestras e Conferências	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Transporte e Condução	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00
Serviço de Produções Jornalísticas	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	980,00	1.020,00
Seguros em geral	2.000,00	0,00	1.022,69	977,31
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	1.129,43	870,57
Locação de Bens Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.000,00	0,00	390,00	2.610,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	9.500,00	762,86	8.696,60	803,40
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	414,54	1.875,68	3.124,32
Serviços Postais	10.000,00	488,80	6.616,65	3.383,35
Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.006,85	12.560,08	2.439,92
Serviços de Internet e Data Center	1.000,00	29,90	269,10	730,90
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	18.000,00	2.218,64	14.024,88	3.975,12
Assinaturas	1.500,00	0,00	864,00	636,00
Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00	0,00	1.803,75	2.196,25
Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressos Gráficos	7.000,00	0,00	1.263,00	5.737,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Alimentação	3.000,00	0,00	2.742,10	257,90
Tarifas de Cobrança Bancária	4.000,00	373,51	1.942,08	2.057,92
Serviços de Organização de Eventos	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
Serviço de Publicidade	1.000,00	0,00	300,00	700,00
Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	12.000,00	0,00	1.005,00	10.995,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	3.093,56	12.599,34	12.400,66
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	18.000,00	3.093,56	12.599,34	5.400,66
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locações de Meios de Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locomoção Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedágios e Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes e Encomendas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Diversos Serviços e Encargos	7.000,00	0,00	300,00	6.700,00
Despesas com Associações e Afins	1.000,00	250,00	700,00	300,00
Realização de Eventos do CRA-SE	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
Comemoração da Profissão Administração	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	791,86	1.208,14
TRIBUTOS	2.000,00	0,00	791,86	1.208,14
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	791,86	1.208,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	478,33	1.867,57	5.632,43
Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	478,33	1.867,57	1.632,43
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	90,60	4.331,68	5.668,32
Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	90,60	4.331,68	5.668,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	378.703,85	4.921,56	120.384,28	258.319,57
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	378.703,85	4.921,56	120.384,28	258.319,57
Outras Transferências	378.703,85	4.921,56	120.384,28	258.319,57
Transferências de Quota-Parte ao CFA	153.496,00	4.571,56	114.240,98	39.255,02
Apoio para Realização de Eventos	10.000,00	350,00	6.143,30	3.856,70
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	215.207,85	0,00	0,00	215.207,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	0,00	1.085,80	57.914,20
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Obras e Instalações em andamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Reformas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	0,00	1.085,80	16.914,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.000,00	0,00	1.085,80	16.914,20
Móveis e Utensílios	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00	1.085,80	4.914,20
Biblioteca	500,00	0,00	0,00	500,00
Obras de Arte	500,00	0,00	0,00	500,00
Total:	1.095.207,85	60.012,65	573.031,73	522.176,12

Aracaju-SE, 31 de outubro 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