

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.068.550,00	960.452,36	960.452,36	108.097,64
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	860.550,00	786.054,61	786.054,61	74.495,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.590,00	223.219,60	223.219,60	15.370,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.600,00	168.983,77	168.983,77	11.616,23
Salários	88.000,00	80.254,93	80.254,93	7.745,07
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	47.000,00	45.534,33	45.534,33	1.465,67
Gratificação de Função	17.900,00	17.486,91	17.486,91	413,09
Férias	8.000,00	7.831,96	7.831,96	168,04
13º Salário	13.000,00	12.181,38	12.181,38	818,62
Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	6.000,00	5.694,26	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
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	57.990,00	54.235,83	54.235,83	3.754,17
INSS Patronal	37.990,00	35.099,06	35.099,06	2.890,94
INSS Terceiros	5.000,00	4.329,90	4.329,90	670,10
FGTS	13.200,00	13.125,73	13.125,73	74,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.800,00	1.681,14	1.681,14	118,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos sobre Empréstimos Obtidos do CFA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora sobre Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.150,00	307.290,00	307.290,00	46.860,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.500,00	38.657,90	38.657,90	1.842,10
Auxílio Transporte	8.000,00	7.517,90	7.517,90	482,10
Auxílio Alimentação	24.500,00	23.940,00	23.940,00	560,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação/Creche	8.000,00	7.200,00	7.200,00	800,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	112.150,00	100.482,50	100.482,50	11.667,50
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.549,07	17.549,07	2.450,93
Materiais de Expediente	2.800,00	2.741,23	2.741,23	58,77
Impressos, Formulários e Papéis	300,00	220,00	220,00	80,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identidade Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	740,00	740,00	260,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	1.000,00	950,00	950,00	50,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	7.922,81	7.922,81	77,19
Material de Copa e Cozinha	500,00	460,57	460,57	39,43
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Gêneros de Alimentação	700,00	87,50	87,50	612,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.600,00	1.040,90	1.040,90	559,10
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	200,00	0,00	0,00	200,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.200,00	3.146,06	3.146,06	53,94
Peças e Acessórios Automotivos	500,00	240,00	240,00	260,00
Despesas com Água Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.650,00	27.749,35	27.749,35	2.900,65
Assessoria e Consultoria Jurídica	10.000,00	9.996,00	9.996,00	4,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Bens Imóveis	50,00	0,00	0,00	50,00
Remuneração de Estagiários	13.600,00	13.052,13	13.052,13	547,87
Limpeza e Conservação	3.500,00	3.205,54	3.205,54	294,46
Manutenção e Conservação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Serviços de Autônomos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Pessoas Físicas Diversos	3.500,00	1.495,68	1.495,68	2.004,32
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	61.000,00	55.184,08	55.184,08	5.815,92
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	23.000,00	22.521,00	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	4.000,00	3.945,18	3.945,18	54,82
Jetons a Conselheiros	12.000,00	10.092,00	10.092,00	1.908,00
Ajuda de Custos a Funcionários e Conselheiros	21.000,00	18.625,90	18.625,90	2.374,10
PASSAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
Passagens áreas, terrestres e marítimas	500,00	0,00	0,00	500,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	201.500,00	168.149,60	168.149,60	33.350,40
Serviço de Assessoria de Imprensa	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Assessoria Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	13.000,00	8.814,00	8.814,00	4.186,00
Serviços de Assessoria em Informática	7.600,00	6.765,82	6.765,82	834,18
Serviços de Informática	14.500,00	6.843,48	6.843,48	7.656,52
Serviços de Contabilidade	30.000,00	29.900,00	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	1.400,00	1.400,00	600,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.250,00	3.116,80	3.116,80	133,20
Serviços de Medicina do Trabalho	600,00	368,50	368,50	231,50
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	7.000,00	6.500,00	6.500,00	500,00
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00	109,13	109,13	890,87
Serviço de Confecção de Uniformes	1.450,00	1.259,70	1.259,70	190,30
Serviços de Palestras e Conferências	4.000,00	3.006,00	3.006,00	994,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Transporte e Condução	400,00	300,00	300,00	100,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	800,00	600,00	600,00	200,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Produções Jornalísticas	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Gráficos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em geral	1.600,00	1.465,00	1.465,00	135,00
Serviços de Recorte de Jornais e Assemelhados	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.800,00	895,00	895,00	905,00
Locação de Bens Imóveis	300,00	200,00	200,00	100,00
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.700,00	1.560,00	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	388,55	388,55	111,45
Serviços de Energia Elétrica	11.000,00	10.727,82	10.727,82	272,18
Serviços de Água e Esgoto	3.500,00	3.338,64	3.338,64	161,36
Serviços Postais	12.100,00	11.884,10	11.884,10	215,90
Serviços de Telecomunicações	12.900,00	12.861,33	12.861,33	38,67
Serviços de Internet e Data Center	1.000,00	700,90	700,90	299,10
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	21.200,00	20.190,83	20.190,83	1.009,17
Assinaturas	1.000,00	549,60	549,60	450,40
Publicações de Editais Anúncios e Matérias	8.000,00	6.330,28	6.330,28	1.669,72
Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	3.000,00	1.480,00	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	4.300,00	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	900,00	665,00	665,00	235,00
Serviço de Organização de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.800,00	15.842,02	15.842,02	3.957,98
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	5.500,00	5.026,15	5.026,15	473,85
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	2.400,15	2.400,15	599,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locações de Meios de Transporte	8.100,00	7.009,50	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
Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos Serviços e Encargos	600,00	0,00	0,00	600,00
Despesas com Associações e Afins	1.400,00	1.050,00	1.050,00	350,00
Realização de Eventos do CRA-SE	5.000,00	3.555,00	3.555,00	1.445,00
Comemoração da Profissão Administração	1.000,00	850,00	850,00	150,00
Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.113,76	1.113,76	886,24
TRIBUTOS	2.000,00	1.113,76	1.113,76	886,24
Taxas Diversas	2.000,00	1.113,76	1.113,76	886,24
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	1.955,52	1.955,52	4.544,48
Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	1.955,52	1.955,52	4.044,48
Honorários por Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Proder	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	7.376,67	7.376,67	623,33
Tarifas de Serviços Bancários	8.000,00	7.376,67	7.376,67	623,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.310,00	245.099,06	245.099,06	6.210,94
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	251.310,00	245.099,06	245.099,06	6.210,94
Outras Transferências	251.310,00	245.099,06	245.099,06	6.210,94
Transferências de Quota-Parte ao CFA	122.494,28	122.417,84	122.417,84	76,44
Auxílios Financeiros a CRAs	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio para Realização de Eventos	10.000,00	3.865,50	3.865,50	6.134,50
Apoio para Realização de Eventos Acadêmicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/AP	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/BA	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/DF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/ES	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/MA	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/MG	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PA	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PB	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PE	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PI	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RN	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RO	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RR	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SC	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	118.815,72	118.815,72	118.815,72	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SP	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/TO	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos a CRA por Convênio ENBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso de Recursos a CRA por Convênio FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	208.000,00	174.397,75	174.397,75	33.602,25
INVESTIMENTOS	155.000,00	124.397,75	124.397,75	30.602,25
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	155.000,00	124.397,75	124.397,75	30.602,25
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	155.000,00	124.397,75	124.397,75	30.602,25
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	53.000,00	50.000,00	50.000,00	3.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Empréstimos para Despesas de Custeio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	500,00	0,00	0,00	500,00
Obras de Arte	500,00	0,00	0,00	500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.068.550,00	960.452,36	960.452,36	108.097,64