

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.000,00	70.628,00	778.800,14	571.199,86
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.320.000,00	70.628,00	778.800,14	541.199,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.810,57	23.791,14	242.380,14	82.430,43
REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.877,42	18.466,27	184.828,54	56.048,88
Salários	113.096,07	11.196,23	96.597,65	16.498,42
Gratificação por Tempo de Serviço	17.045,10	1.567,47	14.824,79	2.220,31
Cargo em Comissão	65.079,79	5.702,57	51.101,26	13.978,53
Gratificação de Função	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Férias	23.920,23	0,00	21.180,41	2.739,82
13º Salário	14.172,23	0,00	1.124,43	13.047,80
Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	83.933,15	5.324,87	57.551,60	26.381,55
INSS Patronal	53.587,74	3.730,91	41.286,34	12.301,40
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	27.820,00	1.421,30	14.532,06	13.287,94
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.430,17	172,66	1.733,20	696,97
Irrf	95,24	0,00	0,00	95,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 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 DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS 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 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos de Mora sobre Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	548.189,43	37.551,49	325.614,83	222.574,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.742,40	3.392,00	35.329,33	17.413,07
Auxílio Transporte	21.542,40	1.312,00	10.432,00	11.110,40
Auxílio Alimentação	31.200,00	2.080,00	24.897,33	6.302,67
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação/Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	138.500,00	8.720,06	74.000,78	64.499,22
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	680,06	4.250,38	8.249,62
Materiais de Expediente	1.000,00	0,00	725,60	274,40
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.400,00	0,00	240,00	5.160,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	605,21	394,79
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	0,00	1.074,42	1.425,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00	680,06	1.605,15	494,85
Peças e Acessórios Automotivos	500,00	0,00	0,00	500,00
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	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	121.100,00	8.040,00	69.750,40	51.349,60
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	39.600,00	0,00	14.722,40	24.877,60
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	14.500,00	1.260,00	4.788,00	9.712,00
Jetons a Conselheiros	67.000,00	6.780,00	50.240,00	16.760,00
Ajuda de Custos a Funcionários e Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens áreas, terrestres e marítimas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	356.947,03	25.439,43	216.284,72	140.662,31
Serviço de Assessoria de Imprensa	26.400,00	700,00	6.300,00	20.100,00
Serviço de Assessoria Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	21.830,00	3.200,00	14.000,00	7.830,00
Serviços de Assessoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Contabilidade	25.000,00	2.093,00	19.809,32	5.190,68
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	360,00	5.150,00	2.850,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.900,00	371,00	3.339,00	2.561,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	200,00	100,00	100,00	100,00
Serviço de Confecção de Uniformes	1.100,00	0,00	1.010,00	90,00
Serviços de Palestras e Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Transporte e Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00
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	2.000,00	0,00	138,50	1.861,50
Serviços de Recorte de Jornais e Assemelhados	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	14.000,00	1.431,47	9.615,70	4.384,30
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	861,35	2.843,10	1.156,90
Serviços Postais	4.417,03	59,40	1.431,41	2.985,62
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	639,60	6.090,83	3.909,17
Serviços de Internet e Data Center	8.000,00	139,90	7.832,18	167,82
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	112.000,00	8.561,89	85.618,90	26.381,10
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações de Editais Anúncios e Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Implantação de studio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	1.000,00	0,00	185,95	814,05
Tarifas de Cobrança Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Organização de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.000,00	0,00	864,41	135,59
Serviço de Organização de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	1.677,22	7.720,84	15.279,16
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.500,00	1.677,22	7.720,84	12.779,16
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locações de Meios de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios e Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	33.000,00	244,60	19.311,92	13.688,08
Fretes e Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Consultoria/ suporte de TI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Diversos Serviços e Encargos	1.000,00	0,00	150,00	850,00
Despesas com Associações e Afins	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00
Realização de Eventos do CRA-SE	25.500,00	5.000,00	23.442,66	2.057,34
Comemoração da Profissão Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	761,60	238,40
TRIBUTOS	1.000,00	0,00	761,60	238,40
Taxas Diversas	1.000,00	0,00	761,60	238,40
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	416,86	8.106,33	2.893,67
Tarifas de Serviços Bancários	11.000,00	416,86	8.106,33	2.893,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	435.000,00	8.868,51	201.937,24	233.062,76
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	435.000,00	8.868,51	201.937,24	233.062,76
Outras Transferências	435.000,00	8.868,51	201.937,24	233.062,76
Transferências de Quota-Parte ao CFA	220.000,00	8.868,51	201.937,24	18.062,76
Auxílios Financeiros a CRAs	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio para Realização de Eventos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Apoio para Realização de Eventos Acadêmicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/AP	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/BA	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/CE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Repasso de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/DF	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.350.000,00	70.628,00	778.800,14	571.199,86

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2021

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

JORGE LUIZ CABRAL NUNES
PRESIDENTE
CRA-SE 2166-01
532.226.105-25

DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2396-01
002.521.255-92

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06