

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	983.760,00	199.207,00	62.967,00	1.120.000,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	983.760,00	199.207,00	62.967,00	1.120.000,00
6.2.1.1.1.01-RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
6.2.1.1.1.01.02-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.01.02.03-Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.01.03-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.01.03.03-Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	589.760,00	104.717,00	0,00	694.477,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	330.000,00	64.647,00	0,00	394.647,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	330.000,00	64.647,00	0,00	394.647,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	330.000,00	64.647,00	0,00	394.647,00
6.2.1.1.1.02.02-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	214.760,00	40.070,00	0,00	254.830,00
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	214.760,00	40.070,00	0,00	254.830,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	214.760,00	40.070,00	0,00	254.830,00
6.2.1.1.1.02.03-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	900,00	0,00	900,00
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	900,00	0,00	900,00
6.2.1.1.1.04.01.01-Receitas de Locações de Espaços	0,00	900,00	0,00	900,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	137.000,00	79.590,00	900,00	215.690,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Inscrição Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Inscrição Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	108.000,00	79.590,00	0,00	187.590,00
6.2.1.1.1.05.03.01-Certidões Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidões Pessoa Juridica	100.000,00	79.590,00	0,00	179.590,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	900,00	4.100,00
6.2.1.1.1.05.07.02-Receitas de Cursos e Treinamentos	5.000,00	0,00	900,00	4.100,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02-Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.06.02.03-Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06.02.04-Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001-Rendimentos de Depósitos em Poupança	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.002-Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.1.1.1.07.32-Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	60.067,00	39.933,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	60.067,00	39.933,00
6.2.1.1.1.08.01.01-Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	67,00	19.933,00
6.2.1.1.1.08.01.02-Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
Total das Receitas	983.760,00	199.207,00	62.967,00	1.120.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	983.760,00	282.259,59	146.019,59	1.120.000,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	983.760,00	282.259,59	146.019,59	1.120.000,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	921.760,00	190.369,59	122.583,79	989.545,80
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.360,00	49.875,27	31.184,44	260.050,83
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.000,00	22.266,51	22.335,99	183.930,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	89.000,00	4.835,99	0,00	93.835,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Cargo em Comissão	53.000,00	0,00	12.835,99	40.164,01
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Gratificação de Função	19.000,00	1.158,62	9.500,00	10.658,62
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Férias	0,00	10.963,44	0,00	10.963,44
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º Salário	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Abono Pecuniário de Férias	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009-Horas Extras	0,00	1.667,15	0,00	1.667,15
6.2.2.1.1.01.01.01.012-Indenizações Trabalhistas	0,00	2.389,31	0,00	2.389,31
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	57.360,00	27.608,76	8.848,45	76.120,31
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	36.800,00	9.500,00	1.108,76	45.191,24
6.2.2.1.1.01.01.02.002-INSS Terceiros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	14.720,00	17.108,76	7.739,69	24.089,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005-Irrf	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.143,52	0,00	3.143,52
6.2.2.1.1.01.03.09-OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.143,52	0,00	3.143,52
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.600,00	121.067,18	79.630,13	386.037,05
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.000,00	4.000,00	2.267,15	42.732,85
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Auxílio Alimentação	25.000,00	0,00	1.600,00	23.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio Educação/Creche	8.000,00	0,00	667,15	7.332,85
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	117.400,00	33.098,19	28.371,59	122.126,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	26.013,40	8.532,40	33.981,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	2.400,00	11.413,40	0,00	13.813,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-Impressos, Formulários e Papéis	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005-Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	3.225,00	775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	600,00	2.400,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017-Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019-Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021-Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	0,00	1.407,40	592,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022-Peças e Acessórios Automotivos	500,00	0,00	100,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.900,00	3.028,13	7.193,57	31.734,56
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001-Assessoria e Consultoria Jurídica	20.000,00	2.850,00	1.430,13	21.419,87
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004-Remuneração de Estagiários	14.400,00	178,13	4.863,44	9.714,69
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005-Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	900,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099-Serviços de Pessoas Físicas Diversos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	65.000,00	2.602,86	12.645,62	54.957,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	25.000,00	2.096,86	0,00	27.096,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	1.000,00	506,00	0,00	1.506,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-Jetons a Conselheiros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005-Ajuda de Custos a Funcionários e Conselheiros	20.000,00	0,00	9.645,62	10.354,38
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	0,00	1.453,80	0,00	1.453,80
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001-Passagens áreas, terrestres e marítimas	0,00	1.453,80	0,00	1.453,80
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	186.200,00	83.968,99	48.991,39	221.177,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004-Serviços de Assessoria em Informática	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Contabilidade	30.000,00	0,00	8.181,15	21.818,85
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	1.360,00	0,00	6.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.000,00	8.482,00	2.500,00	11.982,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Serviços de Palestras e Conferências	9.000,00	3.550,00	3.000,00	9.550,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.016-Serviços Transporte e Condução	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017-Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	340,00	660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020-Serviços Gráficos	0,00	750,00	0,00	750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-Seguros em geral	1.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação de Bens Móveis	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	11.000,00	5.000,00	121,00	15.879,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	121,00	0,00	3.121,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços Postais	13.000,00	0,00	1.663,33	11.336,67
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telecomunicações	14.000,00	0,00	1.500,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Internet e Data Center	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Serviço de Manutenção Sistema de Informática	30.000,00	25.726,69	3.560,00	52.166,69
6.2.2.1.1.01.04.04.039-Assinaturas	600,00	0,00	300,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040-Publicações de Editais Anúncios e Matérias	5.000,00	0,00	4.150,00	850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-Serviços de Alimentação	5.000,00	10.600,00	2.350,00	13.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049-Tarifas de Cobrança Bancária	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051-Serviço de Publicidade	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052-Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.500,00	300,00	1.300,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	13.000,00	300,00	0,00	13.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006-Pedágios e Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059-Despesas com Associações e Afins	1.000,00	1.512,55	0,00	2.512,55
6.2.2.1.1.01.04.04.060-Realização de Eventos do CRA-SE	1.000,00	4.966,75	150,00	5.816,75
6.2.2.1.1.01.04.04.061-Comemoração da Profissão Administração	15.000,00	0,00	13.875,91	1.124,09
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001-Taxas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.648,00	6.283,62	7.673,62	12.258,00
6.2.2.1.1.01.06.01-Sentenças Judiciais	7.648,00	0,00	6.500,00	1.148,00
6.2.2.1.1.01.06.03-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.173,62	0,00	6.173,62

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	0,00	1.173,62	4.826,38
6.2.2.1.1.01.06.06-Custas Processuais	0,00	110,00	0,00	110,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Tarifas de Serviços Bancários	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	312.152,00	0,00	4.095,60	308.056,40
6.2.2.1.1.01.08.01-TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	312.152,00	0,00	4.095,60	308.056,40
6.2.2.1.1.01.08.01.002-Outras Transferências	312.152,00	0,00	4.095,60	308.056,40
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001-Transferências de Quota-Parte ao CFA	167.152,00	0,00	0,00	167.152,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003-Apoio para Realização de Eventos	10.000,00	0,00	4.095,60	5.904,40
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027-Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.000,00	91.890,00	23.435,80	130.454,20
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações em andamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	37.000,00	0,00	2.335,80	34.664,20
6.2.2.1.1.02.02.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	37.000,00	0,00	2.335,80	34.664,20
6.2.2.1.1.02.02.03.002-Máquinas e Equipamentos	37.000,00	0,00	2.335,80	34.664,20
6.2.2.1.1.02.04-OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	91.890,00	21.100,00	70.790,00
6.2.2.1.1.02.04.01-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	91.890,00	21.100,00	70.790,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001-Reserva de Contingência	0,00	91.890,00	21.100,00	70.790,00
Total das Despesas	983.760,00	282.259,59	146.019,59	1.120.000,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

SIDNEY VASCONCELOS ANDRADE
PRESIDENTE
CRA-SE1411-01
498.444.315-49

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
DIRETORA FINANCEIRA
CRA-SE2189-01
986.571.195-87

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06

