

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	1.200.000,00	277.897,08	277.897,08	1.200.000,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	1.200.000,00	277.897,08	277.897,08	1.200.000,00
6.2.1.1.1.01-RECEITA TRIBUTÁRIA	66.000,00	23.420,19	34.072,97	55.347,22
6.2.1.1.1.01.01-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.072,97	0,00	4.072,97
6.2.1.1.1.01.01.01-Multas por Infrações de Pessoas Físicas	0,00	4.072,97	0,00	4.072,97
6.2.1.1.1.01.02-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	31.000,00	6.648,18	9.072,97	28.575,21
6.2.1.1.1.01.02.01-Taxas de Registros Profissionais	5.000,00	0,00	4.072,97	927,03
6.2.1.1.1.01.02.02-Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.01.02.03-Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	10.000,00	6.648,18	0,00	16.648,18
6.2.1.1.1.01.02.05-Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.01.03-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00	12.699,04	25.000,00	22.699,04
6.2.1.1.1.01.03.01-Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.01.03.03-Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	5.000,00	12.699,04	0,00	17.699,04
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	748.000,00	237.511,42	200.319,11	785.192,31
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	402.000,00	220.000,00	31.194,27	590.805,73
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	402.000,00	220.000,00	31.194,27	590.805,73
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	402.000,00	220.000,00	31.194,27	590.805,73
6.2.1.1.1.02.02-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00	14.245,75	105.000,00	129.245,75
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	220.000,00	14.245,75	105.000,00	129.245,75
6.2.1.1.1.02.02.01.001-Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	220.000,00	14.245,75	105.000,00	129.245,75
6.2.1.1.1.02.03-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.000,00	3.265,67	64.124,84	65.140,83
6.2.1.1.1.02.03.01-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	100.000,00	3.089,50	64.124,84	38.964,66
6.2.1.1.1.02.03.02-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	26.000,00	176,17	0,00	26.176,17
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	900,00	0,00	0,00	900,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.1.1.1.04.01.01-Receitas de Locações de Espaços	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	76.100,00	12.140,13	21.500,00	66.740,13
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	597,94	0,00	15.597,94
6.2.1.1.1.05.01.01-Inscrição Pessoa Física	10.000,00	258,79	0,00	10.258,79
6.2.1.1.1.05.01.02-Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00	339,15	0,00	5.339,15
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoas Físicas	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.600,00	11.542,19	20.000,00	47.142,19
6.2.1.1.1.05.03.01-Certidões Pessoa Física	10.000,00	2.498,19	0,00	12.498,19
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidões Pessoa Juridica	45.600,00	9.044,00	20.000,00	34.644,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.05.07.02-Receitas de Cursos e Treinamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.98-Recuperação de Despesas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	44.000,00	3.394,54	2.005,00	45.389,54
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.000,00	1.394,54	2.005,00	33.389,54
6.2.1.1.1.06.02.01-Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.000,00	1.073,24	5,00	21.068,24
6.2.1.1.1.06.02.02-Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.06.02.03-Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.000,00	321,30	0,00	2.321,30
6.2.1.1.1.06.02.04-Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.002-Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.1.1.1.07.32-Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.1.07.34-Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	1.430,80	20.000,00	31.430,80
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	50.000,00	1.425,80	20.000,00	31.425,80
6.2.1.1.1.08.01.01-Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.000,00	1.425,80	20.000,00	1.425,80
6.2.1.1.1.08.01.02-Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.08.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,00	0,00	5,00
6.2.1.1.1.08.03.99-Outras Restituições	0,00	5,00	0,00	5,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
Total das Receitas	1.200.000,00	277.897,08	277.897,08	1.200.000,00
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.200.000,00	209.743,20	209.743,20	1.200.000,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.200.000,00	209.743,20	209.743,20	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.109.990,00	197.175,20	209.743,20	1.097.422,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.900,00	104.099,60	81.667,60	302.332,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	206.580,00	97.281,02	73.930,62	229.930,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	102.795,00	38.006,02	1.081,60	139.719,42
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Cargo em Comissão	51.975,00	25.000,00	49.981,02	26.993,98
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Gratificação de Função	12.600,00	0,00	12.000,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Férias	6.240,00	16.475,00	3.868,00	18.847,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º Salário	16.170,00	500,00	0,00	16.670,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Abono Pecuniário de Férias	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009-Horas Extras	6.300,00	300,00	3.000,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012-Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	73.320,00	6.818,58	7.736,98	72.401,60
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	42.000,00	5.620,00	116,98	47.503,02
6.2.2.1.1.01.01.02.002-INSS Terceiros	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	25.200,00	0,00	3.000,00	22.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005-Irrf	0,00	198,58	0,00	198,58
6.2.2.1.1.01.03-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	690,94	3.500,00	690,94
6.2.2.1.1.01.03.09-OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.16-OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	690,94	0,00	690,94
6.2.2.1.1.01.03.16.001-Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	690,94	0,00	690,94
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.980,00	82.384,66	104.575,60	354.789,06
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.580,00	1.628,00	4.000,00	39.208,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	12.705,00	1.628,00	0,00	14.333,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Auxílio Alimentação	28.875,00	0,00	4.000,00	24.875,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	142.300,00	48.637,66	49.458,60	141.479,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00	2.296,00	11.600,00	10.296,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	4.400,00	0,00	300,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005-Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	4.000,00	300,00	3.000,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.500,00	676,00	1.500,00	2.676,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019-Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021-Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	0,00	300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022-Peças e Acessórios Automotivos	500,00	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.700,00	1.341,66	8.791,66	35.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001-Assessoria e Consultoria Jurídica	25.200,00	0,00	991,66	24.208,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004-Remuneração de Estagiários	17.000,00	1.341,66	7.500,00	10.841,66
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099-Serviços de Pessoas Físicas Diversos	500,00	0,00	300,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	80.000,00	45.000,00	29.066,94	95.933,06
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	55.000,00	0,00	21.000,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	5.000,00	0,00	2.376,00	2.624,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-Jetons a Conselheiros	15.000,00	45.000,00	690,94	59.309,06
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	193.100,00	32.119,00	51.117,00	174.102,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	0,00	980,00	0,00	980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Contabilidade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.350,00	2.000,00	0,00	9.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	60,00	2.000,00	4.060,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	133,00	0,00	133,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.200,00	4.300,00	60,00	6.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013-Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	806,00	0,00	806,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Serviços de Palestras e Conferências	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016-Serviços Transporte e Condução	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-Seguros em geral	2.000,00	1.070,00	2.000,00	1.070,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	20,00	6.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços Postais	8.000,00	4.270,00	0,00	12.270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telecomunicações	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Internet e Data Center	5.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Serviço de Manutenção Sistema de Informática	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039-Assinaturas	300,00	0,00	70,00	230,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040-Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-Serviços de Alimentação	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052-Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.500,00	0,00	5.817,00	23.683,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	25.000,00	0,00	3.934,00	21.066,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	480,00	520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00	0,00	1.270,00	1.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006-Pedágios e Estacionamento	500,00	0,00	133,00	367,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	5.500,00	9.500,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059-Despesas com Associações e Afins	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060-Realização de Eventos do CRA-SE	1.000,00	0,00	600,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061-Comemoração da Profissão Administração	5.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00
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	9.610,00	10.000,00	15.000,00	4.610,00
6.2.2.1.1.01.06.01-Sentenças Judiciais	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02-Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06-Custas Processuais	110,00	0,00	0,00	110,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Tarifas de Serviços Bancários	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.08.01-TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002-Outras Transferências	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001-Transferências de Quota-Parte ao CFA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003-Apoio para Realização de Eventos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027-Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	90.010,00	12.568,00	0,00	102.578,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações em andamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	12.568,00	0,00	14.568,00
6.2.2.1.1.02.02.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	12.568,00	0,00	14.568,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001-Móveis e Utensílios	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002-Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.04-OUTRAS DESPESAS CAPITAL	85.010,00	0,00	0,00	85.010,00
6.2.2.1.1.02.04.01-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.010,00	0,00	0,00	85.010,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001-Reserva de Contingência	85.010,00	0,00	0,00	85.010,00
Total das Despesas	1.200.000,00	209.743,20	209.743,20	1.200.000,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

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

FLÁVIO HENRIQUE BARROS ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE1312-01
200.532.665-87

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06

