

Período: 01/01/2020 a 27/11/2020

## Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	1.300.000,00	70.000,00	70.000,00	1.300.000,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	1.300.000,00	70.000,00	70.000,00	1.300.000,00
6.2.1.1.1.01-RECEITA TRIBUTÁRIA	139.004,00	15.000,00	20.000,00	134.004,00
6.2.1.1.1.01.01-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01-Multas por Infrações de Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.01.01.02-Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.01.02-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	62.804,00	15.000,00	0,00	77.804,00
6.2.1.1.1.01.02.01-Taxas de Registros Profissionais	7.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00
6.2.1.1.1.01.02.02-Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.1.1.1.01.02.03-Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
6.2.1.1.1.01.02.04-Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.01.02.05-Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.01.02.06-Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	704,00	0,00	0,00	704,00
6.2.1.1.1.01.03-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
6.2.1.1.1.01.03.01-Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.1.01.03.02-Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.1.1.01.03.03-Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	743.696,00	40.000,00	40.000,00	743.696,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	390.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	390.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	390.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00
6.2.1.1.1.02.02-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	191.196,00	0,00	40.000,00	151.196,00
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	191.196,00	0,00	40.000,00	151.196,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	191.196,00	0,00	40.000,00	151.196,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.02.03-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
6.2.1.1.1.02.03.01-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	99.300,00	10.000,00	5.000,00	104.300,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Inscrição Pessoa Física	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Inscrição Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71.000,00	10.000,00	0,00	81.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01-Certidões Pessoa Física	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidões Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.1.1.1.05.07.02-Recargas de Cursos e Treinamentos	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.1.1.1.05.07.98-Recuperação de Despesas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	45.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001-Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.002-Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.08.01.01-Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.300.000,00	42.900,00	42.900,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.300.000,00	42.900,00	42.900,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.231.209,91	42.900,00	42.900,00	1.231.209,91
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.804,26	3.000,00	3.000,00	315.804,26
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.119,07	3.000,00	3.000,00	225.119,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	112.938,38	0,00	3.000,00	109.938,38
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação por Tempo de Serviço	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Cargo em Comissão	60.822,23	0,00	0,00	60.822,23
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Férias	15.114,23	0,00	0,00	15.114,23
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º Salário	15.114,23	0,00	0,00	15.114,23
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009-Horas Extras	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012-Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	90.685,19	0,00	0,00	90.685,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002-INSS Terceiros	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.271,19	0,00	0,00	2.271,19
6.2.2.1.1.01.01.02.005-Irrf	12.332,00	0,00	0,00	12.332,00
6.2.2.1.1.01.03-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
6.2.2.1.1.01.03.09-OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.695,65	29.900,00	39.900,00	457.695,65
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.784,00	0,00	0,00	50.784,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	19.584,00	0,00	0,00	19.584,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Auxílio Alimentação	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	182.240,98	12.300,00	15.100,00	179.440,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	22.520,98	12.300,00	2.300,00	32.520,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005-Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha	2.420,00	300,00	2.000,00	720,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.510,98	0,00	0,00	4.510,98
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022-Peças e Acessórios Automotivos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.220,00	0,00	0,00	39.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001-Assessoria e Consultoria Jurídica	26.720,00	0,00	0,00	26.720,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004-Remuneração de Estagiários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	120.500,00	0,00	12.800,00	107.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-Jetons a Conselheiros	54.000,00	0,00	12.800,00	41.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	234.670,67	17.600,00	24.800,00	227.470,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001-Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Contabilidade	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Serviços de Palestras e Conferências	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016-Serviços Transporte e Condução	220,67	0,00	0,00	220,67
6.2.2.1.1.01.04.04.020-Serviços Gráficos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-Seguros em geral	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços Postais	8.800,00	0,00	2.000,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telecomunicações	16.500,00	0,00	2.000,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Internet e Data Center	3.300,00	3.800,00	0,00	7.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Serviço de Manutenção Sistema de Informática	72.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039-Assinaturas	330,00	0,00	0,00	330,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.040-Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-Serviços de Alimentação	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052-Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006-Pedágios e Estacionamento	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059-Despesas com Associações e Afins	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060-Realização de Eventos do CRA-SE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061-Comemoração da Profissão Administração	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001-Taxas Diversas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
6.2.2.1.1.01.06.01-Sentenças Judiciais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.06.02-Indenizações, Restituições e Reposições	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06-Custas Processuais	130,00	0,00	0,00	130,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Tarifas de Serviços Bancários	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
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-Repasso 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	68.790,09	0,00	0,00	68.790,09
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações em andamento	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.02.02.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002-Máquinas e Equipamentos	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.02.04-OUTRAS DESPESAS CAPITAL	63.070,09	0,00	0,00	63.070,09
6.2.2.1.1.02.04.01-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.070,09	0,00	0,00	63.070,09
6.2.2.1.1.02.04.01.001-Reserva de Contingência	63.070,09	0,00	0,00	63.070,09
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

Aracaju-SE, 27 de novembro de 2020

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

