

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	1.500.000,00	185.026,31	8.000,00	1.677.026,31
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	1.500.000,00	185.026,31	8.000,00	1.677.026,31
6.2.1.1.1.01-RECEITA TRIBUTÁRIA	83.000,00	8.000,00	0,00	91.000,00
6.2.1.1.1.01.01-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01-Multas por Infrações de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.01.01.02-Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.01.02-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	8.000,00	0,00	41.000,00
6.2.1.1.1.01.02.01-Taxas de Registros Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.1.1.01.02.03-Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00
6.2.1.1.1.01.02.04-Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
6.2.1.1.1.01.03-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.1.01.03.01-Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.01.03.02-Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.1.1.01.03.03-Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	0,00	8.000,00	912.000,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	550.000,00	0,00	6.000,00	544.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	550.000,00	0,00	6.000,00	544.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	550.000,00	0,00	6.000,00	544.000,00
6.2.1.1.1.02.02-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.02.03-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	2.000,00	68.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.02.03.02-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01-Certidões Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidões Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.05.07.98-Recuperação de Despesas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02-Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.06.02.03-Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.002-Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	177.026,31	0,00	197.026,31
6.2.1.1.1.07.32-Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.07.36-Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	0,00	53.854,98	0,00	53.854,98
6.2.1.1.1.07.37-Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	0,00	15.537,60	0,00	15.537,60
6.2.1.1.1.07.38-Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	92.330,80	0,00	92.330,80
6.2.1.1.1.07.39-Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	0,00	15.302,93	0,00	15.302,93
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total das Receitas	1.500.000,00	185.026,31	8.000,00	1.677.026,31

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00	193.919,53	16.893,22	1.677.026,31
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	193.919,53	16.893,22	1.677.026,31
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.485.379,17	193.919,53	16.893,22	1.662.405,48
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.887,57	0,00	0,00	428.887,57
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	325.220,02	0,00	0,00	325.220,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	221.315,53	0,00	0,00	221.315,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação por Tempo de Serviço	27.956,30	0,00	0,00	27.956,30
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Gratificação de Função	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Férias	37.148,19	0,00	0,00	37.148,19
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º Salário	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009-Horas Extras	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	103.667,55	0,00	0,00	103.667,55
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	71.518,91	0,00	0,00	71.518,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	25.718,91	0,00	0,00	25.718,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.429,73	0,00	0,00	6.429,73
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.491,60	4.700,00	15.700,00	775.491,60
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.101,60	0,00	0,00	51.101,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Auxílio Alimentação	30.201,60	0,00	0,00	30.201,60
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	200.200,00	600,00	11.700,00	189.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	600,00	900,00	19.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021-Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022-Peças e Acessórios Automotivos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.200,00	0,00	10.300,00	14.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004-Remuneração de Estagiários	25.200,00	0,00	10.300,00	14.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	155.000,00	0,00	500,00	154.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-Jetons a Conselheiros	85.000,00	0,00	500,00	84.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	535.190,00	4.100,00	4.000,00	535.290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001-Serviço de Assessoria de Imprensa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços de Assessoria Jurídica	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Contabilidade	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013-Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020-Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-Seguros em geral	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Água e Esgoto	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços Postais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telecomunicações	6.000,00	800,00	0,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Internet e Data Center	7.200,00	300,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Serviço de Manutenção Sistema de Informática	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-Serviços de Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051-Serviço de Publicidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052-Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057-Serviço de Consultoria/ suporte de TI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059-Despesas com Associações e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060-Realização de Eventos do CRA-SE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	2.193,22	0,00	12.193,22
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	10.000,00	2.193,22	0,00	12.193,22
6.2.2.1.1.01.05.01.001-Taxas Diversas	10.000,00	2.193,22	0,00	12.193,22

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.193,22	18.806,78
6.2.2.1.1.01.06.06-Custas Processuais	10.000,00	10.000,00	1.193,22	18.806,78
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	177.026,31	0,00	417.026,31
6.2.2.1.1.01.08.01-TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	240.000,00	177.026,31	0,00	417.026,31
6.2.2.1.1.01.08.01.002-Outras Transferências	240.000,00	177.026,31	0,00	417.026,31
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001-Transferências de Quota-Parte ao CFA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002-Auxílios Financeiros do CFA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.032-Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	0,00	53.854,98	0,00	53.854,98
6.2.2.1.1.01.08.01.002.033-Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	0,00	15.537,60	0,00	15.537,60
6.2.2.1.1.01.08.01.002.034-Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	92.330,80	0,00	92.330,80
6.2.2.1.1.01.08.01.002.035-Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	0,00	15.302,93	0,00	15.302,93
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	14.620,83	0,00	0,00	14.620,83
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002-Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.04-OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83	0,00	0,00	11.620,83
6.2.2.1.1.02.04.01-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83	0,00	0,00	11.620,83
6.2.2.1.1.02.04.01.001-Reserva de Contingência	11.620,83	0,00	0,00	11.620,83
Total das Despesas	1.500.000,00	193.919,53	16.893,22	1.677.026,31

Aracaju-SE, 31 de julho de 2023

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA-SE 2189-01
986.571.195-87

GILDSON MENDES DE FARIAS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2064-01
575.664.965-49

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva

