CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**9.410.500,00**	**741.291,87**	**1.712.677,66**	**7.697.822,34**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**8.169.500,00**	**595.291,87**	**1.566.677,66**	**6.602.822,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**4.832.000,00**	**347.632,18**	**982.677,23**	**3.849.322,77**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**3.682.000,00**	**270.433,71**	**818.223,51**	**2.863.776,49**
Salários	2.800.000,00	220.754,70	669.569,18	2.130.430,82
Gratificação por Tempo de Serviço	220.000,00	20.869,40	58.756,63	161.243,37
Cargo em Comissão	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Gratificação de Função	17.000,00	3.351,23	8.940,41	8.059,59
Gratificação de Natal 13º Salário	240.000,00	17.338,17	37.564,54	202.435,46
Abono Pecuniário de Férias	85.000,00	3.784,00	20.909,00	64.091,00
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	4.336,21	22.483,75	57.516,25
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	**1.150.000,00**	**77.198,47**	**164.453,72**	**985.546,28**
INSS Patronal	800.000,00	53.586,14	113.471,13	686.528,87
FGTS	305.000,00	20.413,76	41.763,45	263.236,55
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40.000,00	2.710,00	8.242,00	31.758,00
Outros Encargos Patronais	5.000,00	488,57	977,14	4.022,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.902.000,00**	**217.737,03**	**521.776,59**	**2.380.223,41**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**535.000,00**	**40.579,95**	**121.494,70**	**413.505,30**
Vale Transporte	75.000,00	1.969,30	5.770,90	69.229,10
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	230.000,00	20.000,00	60.000,00	170.000,00
Plano de Saúde	230.000,00	18.610,65	55.723,80	174.276,20
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**50.000,00**	**5.420,00**	**16.204,50**	**33.795,50**
Auxílio Creche	50.000,00	5.420,00	16.204,50	33.795,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	**469.500,00**	**13.533,06**	**46.297,86**	**423.202,14**
MATERIAL DE CONSUMO	**173.500,00**	**1.350,90**	**1.697,40**	**171.802,60**
Materiais de Expediente	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Públicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	50.000,00	890,40	890,40	49.109,60

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	180,00	180,00	6.820,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Gêneros de Alimentação	6.000,00	280,50	627,00	5.373,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	**90.000,00**	**3.737,74**	**9.503,34**	**80.496,66**
Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	3.322,75	7.470,24	72.529,76
Peças e Acessórios	10.000,00	414,99	2.033,10	7.966,90
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**11.000,00**	**182,56**	**292,76**	**10.707,24**
Outros Materiais de Consumo	11.000,00	182,56	292,76	10.707,24
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**195.000,00**	**8.261,86**	**34.804,36**	**160.195,64**
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	9.485,44	5.514,56
Remuneração de Estagiários	180.000,00	8.261,86	25.318,92	154.681,08
DIÁRIAS	**245.000,00**	**16.913,65**	**52.576,90**	**192.423,10**
Funcionários	80.000,00	5.600,00	18.411,70	61.588,30
Conselheiros	70.000,00	3.526,85	9.648,95	60.351,05
Colaboradores	10.000,00	2.186,80	6.316,25	3.683,75
Jetons/Conselheiros	85.000,00	5.600,00	18.200,00	66.800,00
PASSAGENS	**67.000,00**	**17.427,80**	**21.190,56**	**45.809,44**
Funcionários	10.000,00	2.847,90	2.847,90	7.152,10
Conselheiros	40.000,00	6.502,44	10.265,20	29.734,80
Colaboradores	17.000,00	8.077,46	8.077,46	8.922,54
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**1.532.500,00**	**123.862,57**	**264.012,07**	**1.268.487,93**
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviços de Informática - P.J	140.000,00	682,00	7.726,00	132.274,00
Serviços de Motorista - Taxi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	85.000,00	7.350,00	14.700,00	70.300,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	337.000,00	23.870,65	47.741,30	289.258,70
Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00	400,00	400,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	40.000,00	1.751,12	5.649,84	34.350,16

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	210.000,00	25.371,07	44.072,14	165.927,86
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
Seguros de Bens Móveis	14.000,00	0,00	8.702,61	5.297,39
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	3.954,60	4.350,06	5.649,94
Seguros de Viagens	3.000,00	671,83	2.046,33	953,67
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.000,00	7.214,00	7.789,00	37.211,00
Locação de Bens Imóveis	28.000,00	7.840,00	7.840,00	20.160,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	3.850,00	6.452,00	3.548,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	613,07	1.718,57	13.281,43
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	7.463,08	23.205,42	76.794,58
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	944,43	1.824,24	18.175,76
Postagem de Correspondência Institucional	31.400,00	1.042,25	24.378,39	7.021,61
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	4.487,73	8.738,58	41.261,42
Serviços de Internet	80.000,00	6.659,12	13.318,24	66.681,76
Assinaturas	4.000,00	0,00	783,17	3.216,83
Impressos Gráficos	55.000,00	5.600,50	5.816,50	49.183,50
Cópias e Microfilmagem de Documentos	160.000,00	5.976,12	16.138,68	143.861,32
Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Inscrições	1.000,00	521,00	521,00	479,00
Serviço de Alimentação	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**8.500,00**	**319,07**	**685,40**	**7.814,60**
TRIBUTOS	**8.500,00**	**319,07**	**685,40**	**7.814,60**
Inss Sobre Serviços Prestados	500,00	0,00	0,00	500,00
Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	366,33	4.633,67
Despesas Judiciais	3.000,00	319,07	319,07	2.680,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**65.000,00**	**2.468,85**	**6.921,93**	**58.078,07**
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	2.318,85	6.472,36	53.527,64
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	150,00	449,57	3.550,43
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**100.000,00**	**7.041,93**	**25.087,15**	**74.912,85**
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	7.041,93	25.087,15	74.912,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**112.000,00**	**20.092,81**	**29.529,36**	**82.470,64**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**112.000,00**	**20.092,81**	**29.529,36**	**82.470,64**
Prodesu	80.000,00	16.957,81	20.179,36	59.820,64
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	32.000,00	3.135,00	9.350,00	22.650,00
RESERVAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Contingência	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**1.241.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**1.095.000,00**

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	**1.241.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**1.095.000,00**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**1.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.000,00**
Obras e Instalações em andamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reformas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**236.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**90.000,00**
Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Veículos	165.000,00	146.000,00	146.000,00	19.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:	**9.410.500,00**	**741.291,87**	**1.712.677,66**	**7.697.822,34**

Aracaju-SE, 31 de março de 2018

ENGº AGRÔNOMO ARÍCIO RESENDE SILVA	JOAO INACIO	ANDRÉ CORTES DA SILVA
PRESIDENTE	CONTADOR CRC 3493/SE	GERENTE FINANCEIRO
110.013.135-34	150.364.725-00	010.001.115-20