

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	977.503,09	717.632,52	717.632,52	259.870,57
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	957.253,09	703.812,52	703.812,52	253.440,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.147,37	255.652,91	255.652,91	10.494,46
REMUNERAÇÃO PESSOAL	204.780,70	195.826,93	195.826,93	8.953,77
Salários	171.407,00	171.406,33	171.406,33	0,67
Gratificação de Natal 13º Salário	14.293,97	14.293,94	14.293,94	0,03
Férias 1/3 (CF/88)	4.722,22	2.769,15	2.769,15	1.953,07
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.507,51	5.507,51	5.507,51	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	61.366,67	59.825,98	59.825,98	1.540,69
INSS	44.336,56	42.914,83	42.914,83	1.421,73
FGTS	15.051,22	15.051,22	15.051,22	0,00
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.978,89	1.859,93	1.859,93	118,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.656,58	238.787,22	238.787,22	172.869,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.032,00	36.684,79	36.684,79	1.347,21
Vale Transporte	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
Plano de Saúde	28.700,00	27.422,89	27.422,89	1.277,11
Plano Odontológico	2.915,00	2.844,90	2.844,90	70,10
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	350.124,58	189.020,62	189.020,62	161.103,96
DIÁRIA CIVIL	30.918,49	24.903,78	24.903,78	6.014,71
Funcionários	4.500,00	4.375,00	4.375,00	125,00
Conselheiros	25.668,49	20.528,78	20.528,78	5.139,71
Convidados	750,00	0,00	0,00	750,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	70.422,04	24.846,34	24.846,34	45.575,70
Artigos de Expediente	5.650,00	4.215,40	4.215,40	1.434,60
Artigos e Materiais para Higiene	5.399,34	2.233,28	2.233,28	3.166,06
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	2.154,00	2.154,00	2.846,00
Gêneros de Alimentação	11.500,00	6.376,18	6.376,18	5.123,82
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.500,00	3.406,00	3.406,00	3.094,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	16.000,00	869,29	869,29	15.130,71
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	102,20	102,20	1.397,80
Materiais de Informática	6.500,00	4.191,99	4.191,99	2.308,01
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00	261,80	261,80	738,20
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	4.372,70	1.036,20	1.036,20	3.336,50
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.934,66	10.800,66	10.800,66	4.134,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.934,66	10.800,66	10.800,66	4.134,00
Remuneração de Serviços Pessoais	2.334,00	1.200,00	1.200,00	1.134,00
Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Bolsa Complementar Estágio	9.600,66	9.600,66	9.600,66	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	233.849,39	128.469,84	128.469,84	105.379,55
Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00	570,00	570,00	2.930,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	23.500,00	20.127,70	20.127,70	3.372,30
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	2.005,63	2.005,63	2.994,37
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	24.085,00	24.082,08	24.082,08	2,92
Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	16.500,00	7.557,61	7.557,61	8.942,39
Seguros em Geral	4.500,00	1.547,89	1.547,89	2.952,11
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	26.000,00	17.867,80	17.867,80	8.132,20
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	8.000,00	3.050,00	3.050,00	4.950,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	3.448,99	3.448,99	2.551,01
Despesas com Software	1.000,00	299,90	299,90	700,10
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	16.500,00	4.918,12	4.918,12	11.581,88
Cursos e Treinamentos	3.500,00	660,00	660,00	2.840,00
Serviço de Assessoria Contábil	8.086,00	8.086,00	8.086,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00
Serviços de Informática	1.000,00	300,00	300,00	700,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.298,39	935,00	935,00	2.363,39
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	19.300,00	19.219,04	19.219,04	80,96
Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com Eleições	1.000,00	904,60	904,60	95,40
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços e Encargos	15.500,00	2.309,48	2.309,48	13.190,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.500,00	13.081,81	13.081,81	10.418,19
Passagens Aéreas, Terrestres	19.500,00	9.989,82	9.989,82	9.510,18
Locação de Veículos (taxi-van)	600,00	0,00	0,00	600,00
Outras Despesas Com Locomoção	3.400,00	3.091,99	3.091,99	308,01
CONTRIBUIÇÕES	274.449,14	207.813,43	207.813,43	66.635,71
Cota Parte do CFO	274.449,14	207.813,43	207.813,43	66.635,71
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	915,82	915,82	84,18
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	915,82	915,82	84,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	643,14	643,14	2.356,86
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	2.000,00	643,14	643,14	1.356,86
Impostos Taxas e Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.250,00	13.820,00	13.820,00	6.430,00
INVESTIMENTOS	19.000,00	12.570,00	12.570,00	6.430,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.200,00	6.100,00	6.100,00	100,00
Obras e Instalações	6.200,00	6.100,00	6.100,00	100,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.800,00	6.470,00	6.470,00	6.330,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	4.270,00	4.270,00	5.730,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	600,00	0,00	0,00	600,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	977.503,09	717.632,52	717.632,52	259.870,57

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2012

AUGUSTO TADEU RIBEIRO SANTANA
Presidente do CROSE
CRO-SE 311
116.558.605-34

CARLOS HERMOGENES DA SILVA MEIRA
Tesoureiro do CROSE
CRO-SE 426
175.433.395-87

ANDRE SANTOS ANDRADE
Contador
CRC-SE 5.559/O
917.392.765-15