

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa                |   | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1              | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA               | 1.059.947,79 | 845.415,26      | 845.415,26     | 214.532,53 |
| 6.2.2.1.1.01           | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE         | 1.008.774,28 | 838.031,26      | 838.031,26     | 170.743,02 |
| 6.2.2.1.1.01.01        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 279.053,17   | 278.836,55      | 278.836,55     | 216,62     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                         | 210.542,10   | 210.378,15      | 210.378,15     | 163,95     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários                                    | 185.025,43   | 185.024,58      | 185.024,58     | 0,85       |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 | Gratificação de Natal 13º Salário           | 16.200,00    | 16.193,51       | 16.193,51      | 6,49       |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 | Férias 1/3 (CF/88)                          | 3.746,67     | 3.742,94        | 3.742,94       | 3,73       |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias)        | 5.570,00     | 5.417,12        | 5.417,12       | 152,88     |
| 6.2.2.1.1.01.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                          | 68.511,07    | 68.458,40       | 68.458,40      | 52,67      |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS  | 50.442,00    | 50.403,51       | 50.403,51      | 38,49      |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS  | 16.083,40    | 16.074,54       | 16.074,54      | 8,86       |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento                | 1.985,67     | 1.980,35        | 1.980,35       | 5,32       |
| 6.2.2.1.1.01.04        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 421.122,55   | 321.835,08      | 321.835,08     | 99.287,47  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                        | 39.908,23    | 39.859,05       | 39.859,05      | 49,18      |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | Vale Transporte                             | 6.050,00     | 6.013,00        | 6.013,00       | 37,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde                              | 31.018,23    | 31.012,11       | 31.012,11      | 6,12       |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 | Plano Odontológico                          | 2.840,00     | 2.833,94        | 2.833,94       | 6,06       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03     | OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 36.006,32    | 36.006,32       | 36.006,32      | 0,00       |

| Despesa                    |   | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|------------|-----------------|----------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 36.006,32  | 36.006,32       | 36.006,32      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 | Indenizações Trabalhistas                                   | 13.974,57  | 13.974,57       | 13.974,57      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 | Multa do FGTS   | 22.031,75  | 22.031,75       | 22.031,75      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04         | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 323.208,00 | 226.640,25      | 226.640,25     | 96.567,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001     | DIÁRIA CIVIL  | 43.980,00  | 43.714,68       | 43.714,68      | 265,32    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | Funcionários  | 7.980,00   | 7.980,00        | 7.980,00       | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | Conselheiros  | 35.000,00  | 34.884,60       | 34.884,60      | 115,40    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | Convidados  | 1.000,00   | 850,08          | 850,08         | 149,92    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002     | MATERIAL DE CONSUMO   | 66.050,95  | 27.615,91       | 27.615,91      | 38.435,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 | Artigos de Expediente                                       | 10.464,00  | 1.662,80        | 1.662,80       | 8.801,20  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 | Artigos e Materiais para Higiene                            | 5.717,75   | 1.862,10        | 1.862,10       | 3.855,65  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 | Materiais para Manutenção de Bens Móveis                    | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 | Combustíveis e Lubrificantes                                | 7.000,00   | 1.706,18        | 1.706,18       | 5.293,82  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 | Gêneros de Alimentação                                      | 8.000,00   | 7.451,68        | 7.451,68       | 548,32    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       | 6.500,00   | 5.342,69        | 5.342,69       | 1.157,31  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 | Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 7.000,00   | 0,00            | 0,00           | 7.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 | Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 | Materiais Elétricos e de Telefonia                          | 7.700,00   | 68,00           | 68,00          | 7.632,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 | Material de Copa e Cozinha                                  | 1.500,00   | 0,00            | 0,00           | 1.500,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 | Materiais de Informática                                    | 6.300,00   | 6.055,30        | 6.055,30       | 244,70    |

| Despesa                        |  | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--------------------------------|--|------------|-----------------|----------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016     | Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas          | 775,00     | 372,96          | 372,96         | 402,04    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099     | Outros Materiais De Consumo                                  | 3.094,20   | 3.094,20        | 3.094,20       | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003         | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                         | 1.424,00   | 1.423,80        | 1.423,80       | 0,20      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001     | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                             | 1.424,00   | 1.423,80        | 1.423,80       | 0,20      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 | Bolsa Complementar Estágio                                   | 1.424,00   | 1.423,80        | 1.423,80       | 0,20      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004         | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                                   | 211.753,05 | 153.885,86      | 153.885,86     | 57.867,19 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001     | Assinatura de Jornais e Periódicos                           | 750,00     | 120,00          | 120,00         | 630,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002     | Serviços de Energia Elétrica e Gás                           | 17.500,00  | 16.486,55       | 16.486,55      | 1.013,45  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003     | Serviços de Asseio e Higiene                                 | 2.500,00   | 2.421,63        | 2.421,63       | 78,37     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004     | Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    | 12.166,00  | 11.378,63       | 11.378,63      | 787,37    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005     | Fretes e Carretos  | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007     | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              | 1.000,00   | 400,00          | 400,00         | 600,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008     | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | 18.000,00  | 14.546,69       | 14.546,69      | 3.453,31  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009     | Seguros em Geral   | 4.000,00   | 762,67          | 762,67         | 3.237,33  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010     | Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 19.921,00  | 9.051,51        | 9.051,51       | 10.869,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011     | Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios             | 8.000,00   | 2.594,00        | 2.594,00       | 5.406,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012     | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 6.000,00   | 2.711,90        | 2.711,90       | 3.288,10  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013     | Despesas com Software  | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |

| Despesa                    |  | Orçado    | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 | Serviços de Medicina do Trabalho                   | 5.000,00  | 0,00            | 0,00           | 5.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 | Festividades, Recepções e Hospedagens              | 42.473,00 | 42.473,00       | 42.473,00      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 | Indenizações, Restituições e Reposições            | 8.000,00  | 4.130,64        | 4.130,64       | 3.869,36  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 | Cursos e Treinamentos                              | 3.500,00  | 650,00          | 650,00         | 2.850,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 | Serviço de Assessoria Contábil                     | 2.100,00  | 2.034,00        | 2.034,00       | 66,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 | Serviço de Assessoria Jurídica                     | 12.204,00 | 12.204,00       | 12.204,00      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 9.000,00  | 8.840,00        | 8.840,00       | 160,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 | Serviços de Informática                            | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 | Serviços de Segurança Predial e Preventiva         | 3.000,00  | 1.035,00        | 1.035,00       | 1.965,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 | Postagem de Correspondência de Cobrança            | 5.000,00  | 0,00            | 0,00           | 5.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 | Postagem de Correspondência Institucional          | 15.000,00 | 12.473,01       | 12.473,01      | 2.526,99  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 | Despesas com Alimentação                           | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 | Serviços de Microfilmagem de Documentos            | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 | Despesas com Eleições                              | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 | Despesas Judiciais                                 | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 | Outros Serviços e Encargos                         | 9.639,05  | 9.572,63        | 9.572,63       | 66,42     |
| 6.2.2.1.1.01.04.05         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 22.000,00 | 19.329,46       | 19.329,46      | 2.670,54  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001     | Passagens Aéreas, Terrestres                       | 18.000,00 | 17.445,05       | 17.445,05      | 554,95    |

| Despesa                |  | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--|------------|-----------------|----------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 | Locação de Veículos (taxi-van)                 | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 | Outras Despesas Com Locomoção                  | 3.000,00   | 1.884,41        | 1.884,41       | 1.115,59  |
| 6.2.2.1.1.01.05        | CONTRIBUIÇÕES                                  | 301.737,61 | 230.893,37      | 230.893,37     | 70.844,24 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01     | Cota Parte do CFO                              | 301.737,61 | 230.893,37      | 230.893,37     | 70.844,24 |
| 6.2.2.1.1.01.07        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 5.860,95   | 5.859,87        | 5.859,87       | 1,08      |
| 6.2.2.1.1.01.07.01     | Taxa Sobre Serviços Bancários                  | 5.860,95   | 5.859,87        | 5.859,87       | 1,08      |
| 6.2.2.1.1.01.09        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS           | 1.000,00   | 606,39          | 606,39         | 393,61    |
| 6.2.2.1.1.01.09.02     | IPVA   | 1.000,00   | 606,39          | 606,39         | 393,61    |
| 6.2.2.1.1.02           | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL          | 51.173,51  | 7.384,00        | 7.384,00       | 43.789,51 |
| 6.2.2.1.1.02.01        | INVESTIMENTOS                                  | 49.673,51  | 7.384,00        | 7.384,00       | 42.289,51 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 6.000,00   | 3.880,00        | 3.880,00       | 2.120,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 | Obras e Instalações                            | 6.000,00   | 3.880,00        | 3.880,00       | 2.120,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03     | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES           | 43.673,51  | 3.504,00        | 3.504,00       | 40.169,51 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 | Máquinas Motores e Aparelhos                   | 13.673,51  | 1.464,00        | 1.464,00       | 12.209,51 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 29.000,00  | 2.040,00        | 2.040,00       | 26.960,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 | Utensílios de Copa e Cozinha                   | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.03        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 1.500,00   | 0,00            | 0,00           | 1.500,00  |
| 6.2.2.1.1.02.03.02     | OUTRAS AMORTIZAÇÕES                            | 1.500,00   | 0,00            | 0,00           | 1.500,00  |
| 6.2.2.1.1.02.03.02.001 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.500,00   | 0,00            | 0,00           | 1.500,00  |

| Despesa       | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total:</b> | <b>1.059.947,79</b> | <b>845.415,26</b> | <b>845.415,26</b> | <b>214.532,53</b> |

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2013

---

ANDERSON LESSA SIQUEIRA  
Presidente do CROSE  
CRO-SE 996  
532.162.295-72

---

ERICKSON PALMA SIVA  
Tesoureiro do CROSE  
CRO-SE 922  
654.651.805-87

---

ANDREZA SANTOS ALVES DA SILVA  
Contadora  
CRC-SE 6.833/O  
788.344.225-20