

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.368.826,85	2.691.724,51	2.691.724,51	677.102,34
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.162.610,72	2.525.685,83	2.525.685,83	636.924,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.824,48	904.330,45	904.330,45	117.494,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL	790.117,59	719.175,89	719.175,89	70.941,70
Salários	524.001,00	474.414,45	474.414,45	49.586,55
Gratificação de Natal 13º Salário	57.416,67	56.087,00	56.087,00	1.329,67
Férias 1/3 (CF/88)	25.128,03	15.289,22	15.289,22	9.838,81
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	9.138,89	1.439,87	1.439,87	7.699,02
Gratificação por Exercício de Cargos	173.433,00	171.945,35	171.945,35	1.487,65
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	231.706,89	185.154,56	185.154,56	46.552,33
INSS	165.625,83	139.818,95	139.818,95	25.806,88
FGTS	56.694,12	38.852,88	38.852,88	17.841,24
PIS Sobre Folha de Pagamento	9.386,94	6.482,73	6.482,73	2.904,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.242,16	956.886,46	956.886,46	456.355,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL	237.635,00	214.129,53	214.129,53	23.505,47
Vale Transporte	2.635,00	452,63	452,63	2.182,37
Plano de Saúde	130.000,00	113.165,09	113.165,09	16.834,91
Plano Odontológico	5.000,00	4.598,40	4.598,40	401,60
Auxílio Alimentação	100.000,00	95.913,41	95.913,41	4.086,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.610,00	7.930,00	7.930,00	9.680,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.610,00	7.930,00	7.930,00	9.680,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	17.610,00	7.930,00	7.930,00	9.680,00
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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.102.997,16	687.425,16	687.425,16	415.572,00
DIÁRIA CIVIL	203.281,76	160.310,00	160.310,00	42.971,76
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	60.400,00	46.150,00	46.150,00	14.250,00
Convidados	27.450,00	25.490,00	25.490,00	1.960,00
Ajudas de Custo	92.400,00	80.645,00	80.645,00	11.755,00
Jeton	23.031,76	8.025,00	8.025,00	15.006,76
MATERIAL DE CONSUMO	225.519,91	96.506,68	96.506,68	129.013,23
Artigos de Expediente	13.000,00	3.204,34	3.204,34	9.795,66
Artigos e Materiais para Higiene	27.442,02	9.691,12	9.691,12	17.750,90
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	27.168,00	4.561,00	4.561,00	22.607,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	33.265,47	33.265,47	20.734,53
Gêneros de Alimentação	51.830,00	43.162,17	43.162,17	8.667,83
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.022,08	351,18	351,18	1.670,90
Material de Copa e Cozinha	46,52	0,00	0,00	46,52
Materiais de Informática	14.030,40	2.035,40	2.035,40	11.995,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	517,56	236,00	236,00	281,56
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	20.363,33	0,00	0,00	20.363,33
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.096,80	16.437,60	16.437,60	2.659,20
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	19.096,80	16.437,60	16.437,60	2.659,20
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Complementar Estágio	19.096,80	16.437,60	16.437,60	2.659,20
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	655.098,69	414.170,88	414.170,88	240.927,81
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	27.500,00	23.115,12	23.115,12	4.384,88
Serviços de Asseio e Higiene	51.000,04	45.069,38	45.069,38	5.930,66
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.320,00	10.267,46	10.267,46	4.052,54
Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00	500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	99.088,56	60.862,54	60.862,54	38.226,02
Seguros em Geral	3.000,00	1.777,06	1.777,06	1.222,94
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	85.257,86	54.881,63	54.881,63	30.376,23
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	36.840,60	26.804,10	26.804,10	10.036,50
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	941,90	941,90	5.058,10
Despesas com Software	20.228,67	13.718,51	13.718,51	6.510,16
Serviços de Medicina do Trabalho	15.100,00	4.810,00	4.810,00	10.290,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	46.181,96	0,00	0,00	46.181,96
Indenizações, Restituições e Reposições	7.870,00	6.201,67	6.201,67	1.668,33
Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	62.268,00	54.888,00	54.888,00	7.380,00
Serviços de Informática	65.300,00	43.905,36	43.905,36	21.394,64
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.945,00	3.469,90	3.469,90	7.475,10
Postagem de Correspondência de Cobrança	14.501,00	0,00	0,00	14.501,00
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	87,05	87,05	4.912,95
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	850,00	0,00	0,00	850,00
Outros Serviços e Encargos	83.347,00	63.371,20	63.371,20	19.975,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	47.401,77	47.401,77	7.598,23
Passagens Aéreas, Terrestres	55.000,00	47.401,77	47.401,77	7.598,23
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	709.526,16	646.464,03	646.464,03	63.062,13
Cota Parte do CFO	709.526,16	646.464,03	646.464,03	63.062,13
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	3.530,00	3.516,97	3.516,97	13,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.530,00	3.516,97	3.516,97	13,03
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Subvenções	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	361,96	361,96	361,96	0,00
Sentenças Judiciais	361,96	361,96	361,96	0,00
Sentenças Judiciais	361,96	361,96	361,96	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.125,96	12.125,96	12.125,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	12.125,96	12.125,96	12.125,96	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	206.216,13	166.038,68	166.038,68	40.177,45
INVESTIMENTOS	206.216,13	166.038,68	166.038,68	40.177,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	89.983,36	89.921,90	89.921,90	61,46
Obras e Instalações	89.983,36	89.921,90	89.921,90	61,46
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	116.232,77	76.116,78	76.116,78	40.115,99
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	66.130,87	49.372,03	49.372,03	16.758,84
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	48.101,90	25.759,75	25.759,75	22.342,15
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	985,00	985,00	1.015,00
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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **3.368.826,85** **2.691.724,51** **2.691.724,51** **677.102,34**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx