

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.327.260,07	980.492,71	980.492,71	346.767,36
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.215.760,07	907.492,71	907.492,71	308.267,36
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.188,77	251.445,55	251.445,55	33.743,22
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	217.518,77	193.577,69	193.577,69	23.941,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	194.061,10	173.547,56	173.547,56	20.513,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	16.250,00	14.569,66	14.569,66	1.680,34
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	5.416,67	4.610,39	4.610,39	806,28
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	940,00	0,00	0,00	940,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	851,00	850,08	850,08	0,92
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	67.670,00	57.867,86	57.867,86	9.802,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	47.369,00	41.072,78	41.072,78	6.296,22
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	18.045,33	15.051,35	15.051,35	2.993,98
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	2.255,67	1.743,73	1.743,73	511,94
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.647,90	381.406,33	381.406,33	176.241,57
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.000,00	30.472,48	30.472,48	16.527,52
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.000,00	432,35	432,35	1.567,65
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	40.000,00	27.081,91	27.081,91	12.918,09
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	4.000,00	2.958,22	2.958,22	1.041,78

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	410.442,13	316.899,46	316.899,46	93.542,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	58.047,90	56.458,80	56.458,80	1.589,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	6.109,00	5.926,00	5.926,00	183,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	48.938,90	48.938,90	48.938,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	2.000,00	1.593,90	1.593,90	406,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	74.085,00	19.506,96	19.506,96	54.578,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	8.000,00	2.275,48	2.275,48	5.724,52
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	7.306,40	1.741,67	1.741,67	5.564,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.220,00	1.220,00	780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	7.600,00	3.016,76	3.016,76	4.583,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	8.000,00	4.880,05	4.880,05	3.119,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.678,60	576,00	576,00	2.102,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	210,00	210,00	7.790,00
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	8.000,00	4.327,00	4.327,00	3.673,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	8.000,00	660,00	660,00	7.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.025,00	11.220,92	11.220,92	3.804,08
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.025,00	11.220,92	11.220,92	3.804,08
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	2.025,00	700,00	700,00	1.325,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	12.000,00	10.520,92	10.520,92	1.479,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	263.284,23	229.712,78	229.712,78	33.571,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	156,00	156,00	344,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.280,57	25.280,57	25.280,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	1.330,00	1.327,14	1.327,14	2,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.889,43	13.840,86	13.840,86	1.048,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	2.000,00	1.489,68	1.489,68	510,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	800,00	0,00	0,00	800,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.281,00	6.662,52	6.662,52	3.618,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	2.000,00	375,87	375,87	1.624,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	17.338,39	16.547,78	16.547,78	790,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.535,00	1.717,25	1.717,25	817,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	510,00	250,00	250,00	260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	40.846,00	40.845,64	40.845,64	0,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	4.879,22	4.879,22	3.120,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	4.000,00	1.294,00	1.294,00	2.706,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	25.200,00	24.955,48	24.955,48	244,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	22.094,28	22.094,28	22.094,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	14.635,72	14.148,48	14.148,48	487,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	8.570,00	8.569,00	8.569,00	1,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.930,00	1.135,00	1.135,00	1.795,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	19.123,00	11.977,18	11.977,18	7.145,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	2.000,00	1.298,72	1.298,72	701,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	21.920,84	21.918,11	21.918,11	2,73
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.205,77	34.034,39	34.034,39	23.171,38
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	51.705,77	29.600,48	29.600,48	22.105,29
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	1.250,00	250,00	250,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	4.250,00	4.183,91	4.183,91	66,09
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	366.123,40	270.919,25	270.919,25	95.204,15
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	366.123,40	270.919,25	270.919,25	95.204,15
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.750,00	3.708,27	3.708,27	41,73
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.750,00	3.708,27	3.708,27	41,73
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	50,00	13,31	13,31	36,69
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	50,00	13,31	13,31	36,69
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01.001	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	111.500,00	73.000,00	73.000,00	38.500,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	110.000,00	73.000,00	73.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	102.000,00	73.000,00	73.000,00	29.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	78.000,00	73.000,00	73.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	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
Total:		1.327.260,07	980.492,71	980.492,71	346.767,36

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2015

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