

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.139.097,33	869.601,99	869.601,99	269.495,34
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.071.597,33	865.871,99	865.871,99	205.725,34
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.354,83	248.413,82	248.413,82	12.941,01
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	195.442,91	191.431,06	191.431,06	4.011,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	172.374,92	172.374,74	172.374,74	0,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	14.000,00	13.971,40	13.971,40	28,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	5.085,66	5.084,92	5.084,92	0,74
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	3.982,33	0,00	0,00	3.982,33
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	65.911,92	56.982,76	56.982,76	8.929,16
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	49.179,50	40.347,92	40.347,92	8.831,58
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	14.912,42	14.912,42	14.912,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.820,00	1.722,42	1.722,42	97,58
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.927,13	351.158,04	351.158,04	126.769,09
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.348,20	33.606,62	33.606,62	6.741,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	4.100,00	3.981,02	3.981,02	118,98
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	32.248,20	27.077,42	27.077,42	5.170,78
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	3.000,00	2.548,18	2.548,18	451,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	11.057,08	11.057,08	11.057,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.057,08	11.057,08	11.057,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	6.378,93	6.378,93	6.378,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	4.678,15	4.678,15	4.678,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	397.521,85	278.252,69	278.252,69	119.269,16
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	67.500,00	64.890,86	64.890,86	2.609,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	12.500,00	12.087,79	12.087,79	412,21
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	53.000,00	52.403,07	52.403,07	596,93
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	1.000,00	400,00	400,00	600,00
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	53.120,05	24.764,62	24.764,62	28.355,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	6.500,00	4.948,85	4.948,85	1.551,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	1.344,65	1.344,65	2.655,35
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	3.500,00	3.393,95	3.393,95	106,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	8.000,00	7.671,97	7.671,97	328,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	211,00	211,00	4.789,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	7.000,00	2.356,00	2.356,00	4.644,00
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	4.000,00	222,20	222,20	3.777,80

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.000,00	3.777,00	3.777,00	1.223,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	5.620,05	839,00	839,00	4.781,05
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.683,00	11.852,20	11.852,20	1.830,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.683,00	11.852,20	11.852,20	1.830,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00	1.060,00	1.060,00	940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	1.000,00	110,00	110,00	890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	10.683,00	10.682,20	10.682,20	0,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	263.218,80	176.745,01	176.745,01	86.473,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	130,00	130,00	870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.617,00	21.616,73	21.616,73	0,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	1.388,34	1.388,34	611,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.700,00	10.675,47	10.675,47	1.024,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	10.684,30	10.684,30	9.315,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	4.000,00	867,88	867,88	3.132,12

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	16.283,00	15.412,01	15.412,01	870,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	998,11	998,11	9.001,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	2.220,71	2.220,71	2.779,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	10.000,00	3.340,36	3.340,36	6.659,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	43.000,00	24.985,00	24.985,00	18.015,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	4.088,89	4.088,89	3.911,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	3.500,00	449,00	449,00	3.051,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	18.968,80	18.968,80	18.968,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	5.000,00	4.376,00	4.376,00	624,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	1.080,00	1.080,00	920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	12.220,10	12.220,10	7.779,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	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	4.000,00	3.619,67	3.619,67	380,33
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	16.800,00	16.773,64	16.773,64	26,36
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	28.241,65	28.241,65	758,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	25.500,00	25.270,10	25.270,10	229,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	3.000,00	2.971,55	2.971,55	28,45
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	326.815,37	261.891,52	261.891,52	64.923,85
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	326.815,37	261.891,52	261.891,52	64.923,85
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.200,00	2.116,30	2.116,30	83,70
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	2.200,00	2.116,30	2.116,30	83,70
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300,00	2.292,31	2.292,31	7,69
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	2.300,00	2.292,31	2.292,31	7,69
6.2.2.1.1.01.10.01.001	Sentenças Judiciais	2.300,00	2.292,31	2.292,31	7,69
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	67.500,00	3.730,00	3.730,00	63.770,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	66.000,00	3.730,00	3.730,00	62.270,00
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	58.000,00	3.730,00	3.730,00	54.270,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	3.730,00	3.730,00	6.270,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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:		1.139.097,33	869.601,99	869.601,99	269.495,34

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2014

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