

Comparativo da Despesa Paga

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
Total:	1.059.947,79	845.415,26	845.415,26	214.532,53

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