

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.295.497,12	1.373.871,45	1.373.871,45	921.625,67
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.244.997,12	1.370.222,46	1.370.222,46	874.774,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.988,90	594.655,03	594.655,03	55.333,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	506.822,23	467.269,23	467.269,23	39.553,00
Salários	352.600,00	332.716,41	332.716,41	19.883,59
Gratificação de Natal 13º Salário	38.416,67	35.180,99	35.180,99	3.235,68
Férias 1/3 (CF/88)	14.805,56	10.719,16	10.719,16	4.086,40
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	96.000,00	88.652,67	88.652,67	7.347,33
ENCARGOS PATRONAIS	143.166,67	127.385,80	127.385,80	15.780,87
INSS	100.216,67	93.967,36	93.967,36	6.249,31
FGTS	38.177,78	28.884,53	28.884,53	9.293,25
PIS Sobre Folha de Pagamento	4.772,22	4.533,91	4.533,91	238,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.538,16	388.764,24	388.764,24	550.773,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.420,35	130.766,66	130.766,66	49.653,69
Vale Transporte	1.920,35	284,00	284,00	1.636,35
Plano de Saúde	125.000,00	77.720,38	77.720,38	47.279,62
Plano Odontológico	4.500,00	4.320,00	4.320,00	180,00
Auxílio Alimentação	49.000,00	48.442,28	48.442,28	557,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	705.617,81	246.412,98	246.412,98	459.204,83
DIÁRIA CIVIL	141.500,00	59.592,37	59.592,37	81.907,63
Funcionários	10.000,00	1.330,00	1.330,00	8.670,00
Conselheiros	50.000,00	9.888,00	9.888,00	40.112,00
Convidados	4.500,00	1.120,00	1.120,00	3.380,00
Ajudas de Custo	65.000,00	44.963,96	44.963,96	20.036,04
Jeton	12.000,00	2.290,41	2.290,41	9.709,59
MATERIAL DE CONSUMO	108.482,00	25.638,23	25.638,23	82.843,77
Artigos de Expediente	16.000,00	3.669,67	3.669,67	12.330,33
Artigos e Materiais para Higiene	8.600,00	1.711,76	1.711,76	6.888,24
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	1.560,54	1.560,54	6.439,46
Combustíveis e Lubrificantes	20.282,00	12.992,30	12.992,30	7.289,70
Gêneros de Alimentação	16.000,00	1.127,76	1.127,76	14.872,24
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	380,00	380,00	11.620,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	800,00	0,00	0,00	800,00
	Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Materiais de Informática	7.000,00	2.581,00	2.581,00	4.419,00
	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Bens Móveis Não Ativáveis	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	1.615,20	1.615,20	3.384,80
	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.647,60	6.860,82	6.860,82	3.786,78
	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.647,60	6.860,82	6.860,82	3.786,78
	Bolsa Complementar Estágio	10.647,60	6.860,82	6.860,82	3.786,78
	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	444.988,21	154.321,56	154.321,56	290.666,65
	Serviços de Energia Elétrica e Gás	30.000,00	16.124,24	16.124,24	13.875,76
	Serviços de Asseio e Higiene	5.500,00	2.973,96	2.973,96	2.526,04
	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	19.800,00	8.540,57	8.540,57	11.259,43
	Frete e Carretos	500,00	0,00	0,00	500,00
	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00	15.806,90	15.806,90	14.193,10
	Seguros em Geral	5.000,00	1.913,00	1.913,00	3.087,00
	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	57.320,00	17.003,15	17.003,15	40.316,85
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.198,21	1.806,21	1.806,21	1.392,00
	Despesas com Software	25.000,00	11.475,00	11.475,00	13.525,00
	Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	40,00	40,00	2.960,00
	Festividades, Recepções e Hospedagens	38.481,57	0,00	0,00	38.481,57
	Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	478,34	478,34	3.521,66
	Cursos e Treinamentos	10.000,00	3.638,00	3.638,00	6.362,00
	Serviço de Assessoria Contábil	598,43	598,43	598,43	0,00
	Serviço de Assessoria Jurídica	46.000,00	30.400,00	30.400,00	15.600,00
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	20.000,00	17.148,96	17.148,96	2.851,04
	Serviços de Informática	25.500,00	179,80	179,80	25.320,20
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	1.633,00	1.633,00	867,00
	Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00	1.624,28	1.624,28	13.375,72
	Despesas com Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Despesas Judiciais	8.000,00	1.059,39	1.059,39	6.940,61
	Outros Serviços e Encargos	72.590,00	21.878,33	21.878,33	50.711,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.500,00	11.584,60	11.584,60	41.915,40
Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00	11.377,04	11.377,04	38.622,96
Outras Despesas Com Locomoção	3.500,00	207,56	207,56	3.292,44
CONTRIBUIÇÕES	600.970,06	375.157,90	375.157,90	225.812,16
Cota Parte do CFO	600.970,06	375.157,90	375.157,90	225.812,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.500,00	2.169,62	2.169,62	2.330,38
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.500,00	2.169,62	2.169,62	2.330,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00
Subvenções	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	9.375,67	9.375,67	15.624,33
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	9.375,67	9.375,67	15.624,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.500,00	3.648,99	3.648,99	46.851,01
INVESTIMENTOS	50.500,00	3.648,99	3.648,99	46.851,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.500,00	3.648,99	3.648,99	46.851,01
Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	3.648,99	3.648,99	16.351,01
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Total:

2.295.497,12

1.373.871,45

1.373.871,45

921.625,67

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 996

532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

052.717.854-32