

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.642.666,75	1.805.042,94	1.805.042,94	837.623,81
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.562.166,75	1.738.408,22	1.738.408,22	823.758,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.236,00	652.547,09	652.547,09	117.688,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL	606.555,56	517.337,13	517.337,13	89.218,43
Salários	406.000,00	353.264,58	353.264,58	52.735,42
Gratificação de Natal 13º Salário	41.166,67	39.242,06	39.242,06	1.924,61
Férias 1/3 (CF/88)	12.388,89	9.874,85	9.874,85	2.514,04
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	142.000,00	114.955,64	114.955,64	27.044,36
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.680,44	135.209,96	135.209,96	28.470,48
INSS	117.916,08	101.496,09	101.496,09	16.419,99
FGTS	40.044,44	28.363,90	28.363,90	11.680,54
PIS Sobre Folha de Pagamento	5.719,92	5.349,97	5.349,97	369,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.138.463,54	511.531,71	511.531,71	626.931,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	187.880,35	144.826,95	144.826,95	43.053,40
Vale Transporte	1.920,35	409,66	409,66	1.510,69
Plano de Saúde	115.000,00	85.209,02	85.209,02	29.790,98
Plano Odontológico	5.000,00	4.320,00	4.320,00	680,00
Auxílio Alimentação	65.960,00	54.888,27	54.888,27	11.071,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	895.033,19	324.627,70	324.627,70	570.405,49
DIÁRIA CIVIL	151.150,00	104.339,17	104.339,17	46.810,83
Funcionários	15.000,00	3.920,00	3.920,00	11.080,00
Conselheiros	50.000,00	33.040,00	33.040,00	16.960,00
Convidados	5.000,00	1.120,00	1.120,00	3.880,00
Ajudas de Custo	68.150,00	53.995,17	53.995,17	14.154,83
Jeton	13.000,00	12.264,00	12.264,00	736,00
MATERIAL DE CONSUMO	132.650,00	47.296,37	47.296,37	85.353,63
Artigos de Expediente	14.850,00	536,66	536,66	14.313,34
Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	2.705,83	2.705,83	5.294,17
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	5.264,72	5.264,72	2.735,28
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	37.000,00	17.818,41	17.818,41	19.181,59
Gêneros de Alimentação	22.500,00	12.630,36	12.630,36	9.869,64
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.863,89	1.863,89	5.136,11
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.800,00	276,50	276,50	1.523,50
Bens Móveis Não Ativáveis	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.983,60	9.619,67	9.619,67	1.363,93
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.983,60	9.619,67	9.619,67	1.363,93
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	10.983,60	9.619,67	9.619,67	1.363,93
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	600.249,59	163.372,49	163.372,49	436.877,10
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	30.000,00	20.336,88	20.336,88	9.663,12
Serviços de Asseio e Higiene	8.500,00	6.451,70	6.451,70	2.048,30
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	19.800,00	10.043,67	10.043,67	9.756,33
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	238.154,00	18.142,49	18.142,49	220.011,51
Seguros em Geral	5.000,00	1.676,53	1.676,53	3.323,47
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	40.000,00	15.345,57	15.345,57	24.654,43
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.800,00	1.020,06	1.020,06	3.779,94
Despesas com Software	30.000,00	21.709,17	21.709,17	8.290,83
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	570,78	570,78	2.429,22
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	2.006,11	2.006,11	1.993,89
Cursos e Treinamentos	18.000,00	2.700,00	2.700,00	15.300,00
Serviço de Assessoria Contábil	15.000,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Serviço de Assessoria Jurídica	21.500,00	19.000,00	19.000,00	2.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	20.000,00	16.003,56	16.003,56	3.996,44
Serviços de Informática	25.500,00	158,35	158,35	25.341,65
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	1.683,00	1.683,00	817,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00	2.275,25	2.275,25	12.724,75
Despesas com Alimentação	6.240,00	1.439,40	1.439,40	4.800,60
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Judiciais	8.000,00	332,37	332,37	7.667,63
Outros Serviços e Encargos	47.245,59	19.977,60	19.977,60	27.267,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.550,00	42.077,06	42.077,06	13.472,94
Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00	40.257,06	40.257,06	9.742,94
Locação de Veículos (taxi-van)	2.050,00	1.820,00	1.820,00	230,00
Outras Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
CONTRIBUIÇÕES	612.967,21	560.503,80	560.503,80	52.463,41
Cota Parte do CFO	612.967,21	560.503,80	560.503,80	52.463,41
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	4.500,00	1.454,21	1.454,21	3.045,79
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.500,00	1.454,21	1.454,21	3.045,79
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
Subvenções	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	11.871,41	11.871,41	4.128,59
Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	11.871,41	11.871,41	4.128,59
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	80.500,00	66.634,72	66.634,72	13.865,28
INVESTIMENTOS	80.500,00	66.634,72	66.634,72	13.865,28
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.500,00	66.634,72	66.634,72	13.865,28
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	47.354,72	47.354,72	2.645,28
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	19.280,00	19.280,00	5.720,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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: **2.642.666,75** **1.805.042,94** **1.805.042,94** **837.623,81**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

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