

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.368.826,85	2.691.724,51	79,90%	2.691.724,51	79,90%	677.102,34	20,10%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.162.610,72	2.525.685,83	79,86%	2.525.685,83	79,86%	636.924,89	20,14%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.824,48	904.330,45	88,50%	904.330,45	88,50%	117.494,03	11,50%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	790.117,59	719.175,89	91,02%	719.175,89	91,02%	70.941,70	8,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	524.001,00	474.414,45	90,54%	474.414,45	90,54%	49.586,55	9,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	57.416,67	56.087,00	97,68%	56.087,00	97,68%	1.329,67	2,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	25.128,03	15.289,22	60,85%	15.289,22	60,85%	9.838,81	39,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	9.138,89	1.439,87	15,76%	1.439,87	15,76%	7.699,02	84,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	173.433,00	171.945,35	99,14%	171.945,35	99,14%	1.487,65	0,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	231.706,89	185.154,56	79,91%	185.154,56	79,91%	46.552,33	20,09%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	165.625,83	139.818,95	84,42%	139.818,95	84,42%	25.806,88	15,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	56.694,12	38.852,88	68,53%	38.852,88	68,53%	17.841,24	31,47%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.386,94	6.482,73	69,06%	6.482,73	69,06%	2.904,21	30,94%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.242,16	956.886,46	67,71%	956.886,46	67,71%	456.355,70	32,29%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	237.635,00	214.129,53	90,11%	214.129,53	90,11%	23.505,47	9,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.635,00	452,63	17,18%	452,63	17,18%	2.182,37	82,82%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	130.000,00	113.165,09	87,05%	113.165,09	87,05%	16.834,91	12,95%

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.003	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	5.000,00	4.598,40	91,97%	4.598,40	91,97%	401,60	8,03%
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	100.000,00	95.913,41	95,91%	95.913,41	95,91%	4.086,59	4,09%
6.2.2.1.1.01.04.02	6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.610,00	7.930,00	45,03%	7.930,00	45,03%	9.680,00	54,97%
6.2.2.1.1.01.04.02.002	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.610,00	7.930,00	45,03%	7.930,00	45,03%	9.680,00	54,97%
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	17.610,00	7.930,00	45,03%	7.930,00	45,03%	9.680,00	54,97%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.102.997,16	687.425,16	62,32%	687.425,16	62,32%	415.572,00	37,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	203.281,76	160.310,00	78,86%	160.310,00	78,86%	42.971,76	21,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	60.400,00	46.150,00	76,41%	46.150,00	76,41%	14.250,00	23,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	27.450,00	25.490,00	92,86%	25.490,00	92,86%	1.960,00	7,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	92.400,00	80.645,00	87,28%	80.645,00	87,28%	11.755,00	12,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	23.031,76	8.025,00	34,84%	8.025,00	34,84%	15.006,76	65,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	225.519,91	96.506,68	42,79%	96.506,68	42,79%	129.013,23	57,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	13.000,00	3.204,34	24,65%	3.204,34	24,65%	9.795,66	75,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	27.442,02	9.691,12	35,31%	9.691,12	35,31%	17.750,90	64,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	27.168,00	4.561,00	16,79%	4.561,00	16,79%	22.607,00	83,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	33.265,47	61,60%	33.265,47	61,60%	20.734,53	38,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	51.830,00	43.162,17	83,28%	43.162,17	83,28%	8.667,83	16,72%

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.022,08	351,18	17,37%	351,18	17,37%	1.670,90	82,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	46,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46,52	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	14.030,40	2.035,40	14,51%	2.035,40	14,51%	11.995,00	85,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	517,56	236,00	45,60%	236,00	45,60%	281,56	54,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	20.363,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.363,33	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.096,80	16.437,60	86,08%	16.437,60	86,08%	2.659,20	13,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	19.096,80	16.437,60	86,08%	16.437,60	86,08%	2.659,20	13,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	19.096,80	16.437,60	86,08%	16.437,60	86,08%	2.659,20	13,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	655.098,69	414.170,88	63,22%	414.170,88	63,22%	240.927,81	36,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	27.500,00	23.115,12	84,05%	23.115,12	84,05%	4.384,88	15,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	51.000,04	45.069,38	88,37%	45.069,38	88,37%	5.930,66	11,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.320,00	10.267,46	71,70%	10.267,46	71,70%	4.052,54	28,30%

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		99.088,56	60.862,54	61,42%	60.862,54	61,42%	38.226,02	38,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral		3.000,00	1.777,06	59,24%	1.777,06	59,24%	1.222,94	40,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias		85.257,86	54.881,63	64,37%	54.881,63	64,37%	30.376,23	35,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		36.840,60	26.804,10	72,76%	26.804,10	72,76%	10.036,50	27,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		6.000,00	941,90	15,70%	941,90	15,70%	5.058,10	84,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		20.228,67	13.718,51	67,82%	13.718,51	67,82%	6.510,16	32,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		15.100,00	4.810,00	31,85%	4.810,00	31,85%	10.290,00	68,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		46.181,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.181,96	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		7.870,00	6.201,67	78,80%	6.201,67	78,80%	1.668,33	21,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		62.268,00	54.888,00	88,15%	54.888,00	88,15%	7.380,00	11,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática		65.300,00	43.905,36	67,24%	43.905,36	67,24%	21.394,64	32,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		10.945,00	3.469,90	31,70%	3.469,90	31,70%	7.475,10	68,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança		14.501,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.501,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		5.000,00	87,05	1,74%	87,05	1,74%	4.912,95	98,26%

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	850,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	83.347,00	63.371,20	76,03%	63.371,20	76,03%	19.975,80	23,97%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	47.401,77	86,19%	47.401,77	86,19%	7.598,23	13,81%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	55.000,00	47.401,77	86,19%	47.401,77	86,19%	7.598,23	13,81%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	709.526,16	646.464,03	91,11%	646.464,03	91,11%	63.062,13	8,89%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	709.526,16	646.464,03	91,11%	646.464,03	91,11%	63.062,13	8,89%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.530,00	3.516,97	99,63%	3.516,97	99,63%	13,03	0,37%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.530,00	3.516,97	99,63%	3.516,97	99,63%	13,03	0,37%
6.2.2.1.1.01.08	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.08.01	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.10	6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	361,96	361,96	100,00%	361,96	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.10.01	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	361,96	361,96	100,00%	361,96	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.10.01.001	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	361,96	361,96	100,00%	361,96	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.11	6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.125,96	12.125,96	100,00%	12.125,96	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.11.01	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.125,96	12.125,96	100,00%	12.125,96	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	206.216,13	166.038,68	80,52%	166.038,68	80,52%	40.177,45	19,48%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	206.216,13	166.038,68	80,52%	166.038,68	80,52%	40.177,45	19,48%
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	89.983,36	89.921,90	99,93%	89.921,90	99,93%	61,46	0,07%

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.01.001	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	89.983,36	89.921,90	99,93%	89.921,90	99,93%	61,46	0,07%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	116.232,77	76.116,78	65,49%	76.116,78	65,49%	40.115,99	34,51%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	66.130,87	49.372,03	74,66%	49.372,03	74,66%	16.758,84	25,34%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	48.101,90	25.759,75	53,55%	25.759,75	53,55%	22.342,15	46,45%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	985,00	49,25%	985,00	49,25%	1.015,00	50,75%
<b>Total:</b>		<b>3.368.826,85</b>	<b>2.691.724,51</b>		<b>2.691.724,51</b>		<b>677.102,34</b>	

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 998  
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRO-SE 922  
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC/SE 7735/O-2  
 xxx.717.854-xx