

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.164.396,26	3.033.291,38	3.033.291,38	1.131.104,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.064.705,90	2.977.164,88	2.977.164,88	1.087.541,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248.672,23	1.069.282,83	1.069.282,83	179.389,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	954.282,19	847.789,66	847.789,66	106.492,53
Salários	620.372,76	544.992,74	544.992,74	75.380,02
Gratificação de Natal 13º Salário	71.201,82	63.453,46	63.453,46	7.748,36
Férias 1/3 (CF/88)	23.733,94	17.455,40	17.455,40	6.278,54
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	666,67	0,00	0,00	666,67
Gratificação por Exercício de Cargos	238.040,00	221.888,06	221.888,06	16.151,94
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	267,00	0,00	0,00	267,00
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	294.390,04	221.493,17	221.493,17	72.896,87
INSS	195.737,32	170.671,77	170.671,77	25.065,55
FGTS	89.331,90	43.140,73	43.140,73	46.191,17
PIS Sobre Folha de Pagamento	9.320,82	7.680,67	7.680,67	1.640,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.063,36	1.201.040,33	1.201.040,33	692.023,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	343.571,42	255.384,86	255.384,86	88.186,56
Vale Transporte	6.200,00	452,14	452,14	5.747,86
Plano de Saúde	203.328,52	126.022,96	126.022,96	77.305,56
Plano Odontológico	7.990,40	2.909,76	2.909,76	5.080,64
Auxílio Alimentação	126.052,50	126.000,00	126.000,00	52,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.720,00	20.014,00	20.014,00	706,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.720,00	20.014,00	20.014,00	706,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	20.720,00	20.014,00	20.014,00	706,00
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. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.437.771,94	837.611,16	837.611,16	600.160,78
DIÁRIA CIVIL	269.100,00	200.658,00	200.658,00	68.442,00
Funcionários	15.000,00	9.928,00	9.928,00	5.072,00
Conselheiros	106.000,00	92.850,00	92.850,00	13.150,00
Convidados	22.500,00	22.200,00	22.200,00	300,00
Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	96.000,00	58.280,00	58.280,00	37.720,00
Jeton	29.600,00	17.400,00	17.400,00	12.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	186.524,79	87.420,05	87.420,05	99.104,74
Artigos de Expediente	11.673,00	973,44	973,44	10.699,56
Artigos e Materiais para Higiene	33.974,24	13.118,44	13.118,44	20.855,80
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	17.592,00	10.485,80	10.485,80	7.106,20
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	20.342,35	20.342,35	29.657,65
Gêneros de Alimentação	49.797,00	37.287,56	37.287,56	12.509,44
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	259,96	259,96	1.540,04
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	9.688,55	392,50	392,50	9.296,05
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bens Móveis Não Ativaveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	4.560,00	4.560,00	3.440,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.100,00	47.853,49	47.853,49	246,51
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	48.100,00	47.853,49	47.853,49	246,51
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	48.100,00	47.853,49	47.853,49	246,51
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	934.047,15	501.679,62	501.679,62	432.367,53
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	18.000,00	10.951,54	10.951,54	7.048,46
Serviços de Asseio e Higiene	66.800,35	44.563,21	44.563,21	22.237,14
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	21.050,00	16.006,37	16.006,37	5.043,63

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Carretos	500,00	369,90	369,90	130,10
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	176.400,49	68.824,39	68.824,39	107.576,10
Seguros em Geral	2.000,00	1.161,14	1.161,14	838,86
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	73.638,62	28.409,46	28.409,46	45.229,16
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	76.383,82	34.919,00	34.919,00	41.464,82
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	3.501,10	3.501,10	498,90
Despesas com Software	17.760,00	12.173,30	12.173,30	5.586,70
Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	13.720,00	13.720,00	16.362,40
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	70.080,01	70.080,00	70.080,00	0,01
Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	7.181,59	7.181,59	318,41
Cursos e Treinamentos	30.000,00	9.183,91	9.183,91	20.816,09
Serviço de Assessoria Contábil/ DP	52.460,08	11.656,73	11.656,73	40.803,35
Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00	11.470,00	11.470,00	5.522,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	73.973,00	50.888,89	50.888,89	23.084,11
Serviços de Informática	87.861,38	57.502,40	57.502,40	30.358,98
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	8.446,82	8.446,82	8.218,18
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	304,30	304,30	4.695,70
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Outros Serviços e Encargos	71.900,00	40.365,57	40.365,57	31.534,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.000,00	88.030,31	88.030,31	2.969,69
Passagens Aéreas, Terrestres	91.000,00	88.030,31	88.030,31	2.969,69
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	893.720,31	680.470,48	680.470,48	213.249,83
Cota Parte do CFO	893.720,31	680.470,48	680.470,48	213.249,83
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	5.300,00	5.194,91	5.194,91	105,09
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	5.194,91	5.194,91	105,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.850,00	2.200,00	2.200,00	650,00
Subvenções	2.850,00	2.200,00	2.200,00	650,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.100,00	208,26	208,26	891,74
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	1.100,00	208,26	208,26	891,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	18.768,07	18.768,07	1.231,93
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	18.768,07	18.768,07	1.231,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	96.433,26	56.126,50	56.126,50	40.306,76
INVESTIMENTOS	96.433,26	56.126,50	56.126,50	40.306,76
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	96.433,26	56.126,50	56.126,50	40.306,76
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	78.000,00	55.312,30	55.312,30	22.687,70
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	14.433,26	0,00	0,00	14.433,26
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	814,20	814,20	185,80
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

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.257,10	0,00	0,00	3.257,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.257,10	0,00	0,00	3.257,10
Total:	4.164.396,26	3.033.291,38	3.033.291,38	1.131.104,88

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

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