

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.986.593,22	3.415.403,27	3.415.403,27	1.571.189,95
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.767.408,22	3.388.167,19	3.388.167,19	1.379.241,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.451.343,42	1.257.761,44	1.257.761,44	193.581,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.111.593,42	983.604,28	983.604,28	127.989,14
Salários	745.000,00	654.449,76	654.449,76	90.550,24
Gratificação de Natal 13º Salário	82.500,00	72.361,37	72.361,37	10.138,63
Férias 1/3 (CF/88)	27.500,00	20.489,76	20.489,76	7.010,24
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	6.593,42	6.203,30	6.203,30	390,12
Gratificação por Exercício de Cargos	245.000,00	230.100,09	230.100,09	14.899,91
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	339.750,00	274.157,16	274.157,16	65.592,84
INSS	237.825,00	196.498,84	196.498,84	41.326,16
FGTS	90.600,00	68.729,59	68.729,59	21.870,41
PIS Sobre Folha de Pagamento	11.325,00	8.928,73	8.928,73	2.396,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988.857,61	1.315.884,04	1.315.884,04	672.973,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	427.749,00	370.230,09	370.230,09	57.518,91
Auxílio Transporte	25.925,00	24.720,32	24.720,32	1.204,68
Auxílio Saúde	200.000,00	147.595,43	147.595,43	52.404,57
Plano Odontológico	16.324,00	14.004,00	14.004,00	2.320,00
Auxílio Alimentação	185.500,00	183.910,34	183.910,34	1.589,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.000,00	11.167,00	11.167,00	16.833,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.000,00	11.167,00	11.167,00	16.833,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	28.000,00	11.167,00	11.167,00	16.833,00
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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.430.108,61	851.489,78	851.489,78	578.618,83
DIÁRIA CIVIL	208.295,00	148.665,00	148.665,00	59.630,00
Funcionários	675,00	600,00	600,00	75,00
Conselheiros	80.000,00	51.530,00	51.530,00	28.470,00
Convidados	20.000,00	19.300,00	19.300,00	700,00
Ajudas de Custo	84.900,00	59.715,00	59.715,00	25.185,00
Jeton	22.720,00	17.520,00	17.520,00	5.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	181.605,55	78.975,31	78.975,31	102.630,24
Artigos de Expediente	7.000,00	810,00	810,00	6.190,00
Artigos e Materiais para Higiene	20.500,00	8.067,50	8.067,50	12.432,50
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.895,00	7.175,00	7.175,00	12.720,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	23.168,65	23.168,65	16.831,35
Gêneros de Alimentação	64.597,00	36.730,34	36.730,34	27.866,66
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas 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	605,00	264,00	264,00	341,00
Material de Copa e Cozinha	7.600,00	1.532,20	1.532,20	6.067,80
Materiais de Informática	13.908,55	402,62	402,62	13.505,93
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens Móveis Não Ativaveis	1.500,00	825,00	825,00	675,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.206,40	63.036,99	63.036,99	169,41
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	63.206,40	63.036,99	63.036,99	169,41
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	63.206,40	63.036,99	63.036,99	169,41
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	977.001,66	560.812,48	560.812,48	416.189,18
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	10.845,78	10.845,78	1.154,22
Serviços de Asseio e Higiene	60.200,00	45.776,33	45.776,33	14.423,67
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	26.900,00	23.582,94	23.582,94	3.317,06
Frete 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	147.000,00	75.773,52	75.773,52	71.226,48
	Seguros em Geral	2.000,00	1.203,66	1.203,66	796,34
	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	109.702,82	43.627,82	43.627,82	66.075,00
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	53.595,00	39.979,00	39.979,00	13.616,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	12.576,75	12.576,75	7.423,25
	Despesas com Software	12.350,00	7.144,00	7.144,00	5.206,00
	Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	9.120,00	9.120,00	20.962,40
	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festividades, Recepções e Hospedagens	98.412,50	98.412,50	98.412,50	0,00
	Indenizações, Restituições e Reposições	14.000,00	12.150,94	12.150,94	1.849,06
	Cursos e Treinamentos	6.000,00	580,00	580,00	5.420,00
	Serviço de Assessoria Contábil/ DP	14.422,35	13.289,50	13.289,50	1.132,85
	Serviço de Assessoria Jurídica	26.500,00	12.360,00	12.360,00	14.140,00
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	42.268,00	25.135,94	25.135,94	17.132,06
	Serviços de Informática	87.861,38	65.382,78	65.382,78	22.478,60
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	19.665,00	6.699,98	6.699,98	12.965,02
	Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Despesas com Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	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	165.542,21	57.171,04	57.171,04	108.371,17
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.000,00	82.997,17	82.997,17	20.002,83
	Passagens Aéreas, Terrestres	100.000,00	82.997,17	82.997,17	17.002,83
	Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	1.181.507,19	722.238,81	722.238,81	459.268,38
	Cota Parte do CFO	1.181.507,19	722.238,81	722.238,81	459.268,38
	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	7.000,00	5.847,20	5.847,20	1.152,80
	Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	5.847,20	5.847,20	1.152,80
	Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.500,00	1.557,00	1.557,00	1.943,00
Subvenções	3.500,00	1.557,00	1.557,00	1.943,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
Sentenças Judiciais	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
Sentenças Judiciais	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	79.878,70	79.878,70	5.121,30
Despesas de Exercícios Anteriores	85.000,00	79.878,70	79.878,70	5.121,30
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	218.280,00	27.236,08	27.236,08	191.043,92
INVESTIMENTOS	218.280,00	27.236,08	27.236,08	191.043,92
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	218.280,00	27.236,08	27.236,08	191.043,92
Veículos	94.280,00	0,00	0,00	94.280,00
Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	23.187,00	23.187,00	16.813,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	78.200,00	2.800,08	2.800,08	75.399,92
Utensílios de Copa e Cozinha	2.800,00	1.249,00	1.249,00	1.551,00
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	905,00	0,00	0,00	905,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	905,00	0,00	0,00	905,00

Total:

4.986.593,22

3.415.403,27

3.415.403,27

1.571.189,95

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2025

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