

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.721.068,88	2.440.565,40	2.440.565,40	1.280.503,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.596.484,88	2.420.577,40	2.420.577,40	1.175.907,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.134,39	718.289,42	718.289,42	313.844,97
REMUNERAÇÃO PESSOAL	800.236,63	572.667,25	572.667,25	227.569,38
Salários	544.712,96	381.089,55	381.089,55	163.623,41
Gratificação de Natal 13º Salário	56.267,75	43.224,44	43.224,44	13.043,31
Férias 1/3 (CF/88)	18.755,92	9.984,11	9.984,11	8.771,81
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	176.500,00	138.369,15	138.369,15	38.130,85
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	231.897,76	145.622,17	145.622,17	86.275,59
INSS	162.328,43	110.913,02	110.913,02	51.415,41
FGTS	61.839,40	29.842,71	29.842,71	31.996,69
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.729,93	4.866,44	4.866,44	2.863,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.812,75	1.213.011,72	1.213.011,72	644.801,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.956,05	171.081,23	171.081,23	17.874,82
Vale Transporte	5.761,05	1.773,29	1.773,29	3.987,76
Plano de Saúde	105.000,00	92.987,94	92.987,94	12.012,06
Plano Odontológico	5.000,00	4.320,00	4.320,00	680,00
Auxílio Alimentação	73.195,00	72.000,00	72.000,00	1.195,00
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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.603.056,70	998.405,65	998.405,65	604.651,05
DIÁRIA CIVIL	149.613,18	130.112,50	130.112,50	19.500,68
Funcionários	2.400,00	2.327,50	2.327,50	72,50
Conselheiros	54.300,00	47.565,00	47.565,00	6.735,00
Convidados	12.000,00	11.200,00	11.200,00	800,00
Ajudas de Custo	55.000,00	46.445,00	46.445,00	8.555,00
Jeton	25.913,18	22.575,00	22.575,00	3.338,18
MATERIAL DE CONSUMO	185.356,08	75.550,61	75.550,61	109.805,47
Artigos de Expediente	12.000,00	5.035,95	5.035,95	6.964,05
Artigos e Materiais para Higiene	9.466,08	8.050,96	8.050,96	1.415,12
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.100,00	4.611,60	4.611,60	13.488,40
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	59.000,00	19.648,08	19.648,08	39.351,92
Gêneros de Alimentação	41.700,00	21.080,02	21.080,02	20.619,98
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	590,00	590,00	590,00	0,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	800,00	800,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Materiais de Informática	14.000,00	1.584,00	1.584,00	12.416,00
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 Ativáveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	5.760,00	5.760,00	4.240,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	8.390,00	8.390,00	1.610,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.739,60	11.432,40	11.432,40	307,20
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.739,60	11.432,40	11.432,40	307,20
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	11.739,60	11.432,40	11.432,40	307,20
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.256.347,84	781.310,14	781.310,14	475.037,70
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	24.000,00	22.739,67	22.739,67	1.260,33
Serviços de Asseio e Higiene	13.000,00	10.079,32	10.079,32	2.920,68
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.000,00	9.694,12	9.694,12	3.305,88
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	810.009,05	468.604,62	468.604,62	341.404,43
Seguros em Geral	5.000,00	1.980,06	1.980,06	3.019,94
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	58.826,65	32.988,48	32.988,48	25.838,17
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.539,46	0,00	0,00	4.539,46
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	743,11	743,11	5.256,89
Despesas com Software	19.871,94	14.371,94	14.371,94	5.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	9.192,66	110,26	110,26	9.082,40
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	54.521,26	32.792,15	32.792,15	21.729,11
Indenizações, Restituições e Reposições	5.100,00	4.943,12	4.943,12	156,88
Cursos e Treinamentos	6.000,00	5.180,00	5.180,00	820,00
Serviço de Assessoria Contábil	12.500,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	74.500,00	54.244,50	54.244,50	20.255,50
Serviços de Informática	1.245,47	0,00	0,00	1.245,47
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.500,00	4.660,00	4.660,00	3.840,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	11.673,35	11.673,35	11.673,35	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	331,10	331,10	4.668,90
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	695,50	695,50	1.804,50
Outros Serviços e Encargos	110.868,00	95.478,84	95.478,84	15.389,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.800,00	43.524,84	43.524,84	22.275,16
Passagens Aéreas, Terrestres	65.000,00	43.524,84	43.524,84	21.475,16
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	800,00	0,00	0,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	700.537,74	486.589,82	486.589,82	213.947,92
Cota Parte do CFO	700.537,74	486.589,82	486.589,82	213.947,92
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	3.500,00	2.686,44	2.686,44	813,56
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	2.686,44	2.686,44	813,56
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subvenções	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	124.584,00	19.988,00	19.988,00	104.596,00
INVESTIMENTOS	124.584,00	19.988,00	19.988,00	104.596,00
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	124.584,00	19.988,00	19.988,00	104.596,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	88.484,00	17.704,00	17.704,00	70.780,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	32.100,00	2.284,00	2.284,00	29.816,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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: **3.721.068,88** **2.440.565,40** **2.440.565,40** **1.280.503,48**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

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