

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.594.051,20	86.416,34	794.000,34	800.050,86
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.392.109,08	86.416,34	759.815,34	632.293,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.533,48	35.730,51	294.549,87	228.983,61
REMUNERAÇÃO PESSOAL	389.952,49	27.379,71	224.121,04	165.831,45
Salários	137.994,43	10.165,68	72.342,50	65.651,93
Cargo em Comissão	148.419,47	14.307,90	89.652,74	58.766,73
Gratificação de Função	14.861,45	1.214,33	9.184,64	5.676,81
Gratificação de Natal 13º Salário	27.106,28	0,00	13.384,68	13.721,60
Abono Pecuniário de Férias	8.535,43	0,00	4.455,61	4.079,82
1/3 de Férias - CF/88	8.535,43	0,00	5.186,15	3.349,28
Horas Extras	4.000,00	186,87	3.732,44	267,56
Salário de Férias	10.000,00	0,00	5.281,43	4.718,57
Aviso Prévio Indenizado	5.000,00	0,00	4.894,28	105,72
Repouso Semanal Remunerado	1.200,00	35,94	768,04	431,96
Indenizações Trabalhistas	6.300,00	0,00	5.209,84	1.090,16
Anuênio	18.000,00	1.468,99	10.028,69	7.971,31
ENCARGOS PATRONAIS	133.580,99	8.350,80	70.428,83	63.152,16
INSS Patronal	86.009,07	5.886,63	42.251,83	43.757,24
INSS Terceiros	13.916,20	0,00	128,00	13.788,20
FGTS	29.916,20	2.190,37	26.094,19	3.822,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.739,52	273,80	1.954,81	1.784,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.575,60	50.685,83	465.265,47	403.310,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.800,00	9.761,61	64.924,41	27.875,59
Vale Transporte	1.000,00	161,61	761,92	238,08
Aux. Alimentação	48.600,00	4.800,00	32.250,00	16.350,00
Plano de Saúde	43.200,00	4.800,00	31.912,49	11.287,51
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	266,21	7.733,79
Auxílio Educação	8.000,00	0,00	266,21	7.733,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.000,00	11.256,96	67.273,91	72.726,09
MATERIAL DE CONSUMO	12.050,00	0,00	1.877,10	10.172,90
Materiais de Expediente	2.300,00	0,00	964,37	1.335,63
Impressos, Formulários e Papéis	500,00	0,00	0,00	500,00
Carteiras de Identificação Profissional	300,00	0,00	0,00	300,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	300,00	0,00	0,00	300,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Divulgação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Informática	2.000,00	0,00	612,73	1.387,27
Aquisição de Softwares de Base	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	300,00	700,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50,00	0,00	0,00	50,00
Gêneros de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	650,00	4.500,00	11.500,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Estagiários	8.000,00	650,00	3.900,00	4.100,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00
Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Serviços Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.950,00	5.485,23	38.426,33	19.523,67
Diárias a Funcionários	9.300,00	600,00	3.090,00	6.210,00
Diárias a Conselheiros	8.400,00	2.315,23	4.915,23	3.484,77
Diárias a Colaboradores	9.300,00	1.200,00	8.000,00	1.300,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	25.950,00	1.250,00	21.041,10	4.908,90
Jetons a Conselheiros	5.000,00	120,00	1.380,00	3.620,00
PASSAGENS	41.000,00	5.121,73	16.481,00	24.519,00
Passagens Funcionários	14.700,00	3.386,77	7.498,87	7.201,13
Passagens Conselheiros	15.000,00	1.478,66	3.366,62	11.633,38
Passagens Colaboradores	11.300,00	256,30	5.615,51	5.684,49
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	1.804,80	4.195,20
Funcionários	2.000,00	0,00	492,80	1.507,20
Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	1.312,00	688,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	4.184,68	2.815,32
Funcionários	1.000,00	0,00	20,00	980,00
Conselheiros	1.000,00	0,00	364,68	635,32
Colaboradores	4.000,00	0,00	3.700,00	300,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	100,00	900,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	192.200,00	13.820,35	109.223,97	82.976,03
Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Advocatícios	2.200,00	0,00	2.160,39	39,61
Serviços de Informática	44.000,00	3.352,39	23.466,73	20.533,27
Serviços de Motorista	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	480,00	4.610,00	390,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.050,00	249,63	1.747,41	2.302,59
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.250,00	230,00	12.138,80	1.111,20
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	39,00	156,00	844,00
Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	856,26	1.143,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Condomínios	8.000,00	670,00	4.595,61	3.404,39
Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.900,00	907,47	6.441,69	1.458,31
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	799,94	7.385,39	614,61
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	67,93	1.265,25	734,75
Postagem de Correspondência de Cobrança	4.500,00	95,65	1.341,71	3.158,29
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	650,98	4.622,97	5.377,03
Serviços de Internet	7.800,00	1.390,56	5.051,28	2.748,72
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressão de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Encadernação de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviço de Alimentação	11.900,00	0,00	10.998,10	901,90
Seguros para Estagiários	500,00	0,00	39,00	461,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	20.000,00	3.634,80	13.536,88	6.463,12
Locação de espaço para eventos	3.600,00	0,00	739,00	2.861,00
Apoio a eventos de Psicologia	4.500,00	1.252,00	4.071,50	428,50
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com eleições	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403.575,60	14.163,21	204.950,86	198.624,74
TRIBUTOS	3.000,00	61,01	122,07	2.877,93
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	2.000,00	61,01	122,07	1.877,93
CONTRIBUIÇÕES	400.575,60	14.102,20	204.828,79	195.746,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Revista	76.652,56	0,00	0,00	76.652,56
Cota Parte Exercício	306.610,24	14.100,61	204.191,44	102.418,80
Fundo de Sessões exercício	17.312,80	1,59	637,35	16.675,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	910,70	6.686,44	10.313,56
Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	910,70	6.686,44	5.313,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	773,00	11.939,67	3.060,33
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	773,00	11.939,67	3.060,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	201.942,12	0,00	34.185,00	167.757,12
INVESTIMENTOS	165.400,00	0,00	34.185,00	131.215,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	4.245,00	95.755,00
Obras e Instalações em andamento	30.000,00	0,00	4.245,00	25.755,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	65.400,00	0,00	29.940,00	35.460,00
Móveis e Utensílios	15.000,00	0,00	3.060,00	11.940,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	26.880,00	3.120,00
Sistemas de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Biblioteca	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	36.542,12	0,00	0,00	36.542,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.542,12	0,00	0,00	36.542,12
Reservas	36.542,12	0,00	0,00	36.542,12

Total: **1.594.051,20** **86.416,34** **794.000,34** **800.050,86**

Aracaju-SE, 31 de julho de 2019

CLAUDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CRP19/2764
048.962.075-21

BRUNA SANTANA OLIVEIRA
TESOUREIRA
CRP19/2870
049.710.095-90

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTABIL
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25