

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.594.051,20	84.225,78	1.142.462,71	451.588,49
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.404.109,08	84.225,78	1.108.277,71	295.831,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.533,48	37.510,49	443.437,62	76.095,86
REMUNERAÇÃO PESSOAL	389.952,49	28.743,68	338.305,51	51.646,98
Salários	137.994,43	12.165,68	117.005,22	20.989,21
Cargo em Comissão	148.419,47	14.307,90	146.630,12	1.789,35
Gratificação de Função	14.861,45	797,99	12.376,60	2.484,85
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	5.343,90	3.191,53
1/3 de Férias - CF/88	8.535,43	0,00	5.630,30	2.905,13
Horas Extras	5.000,00	0,00	4.489,44	510,56
Salário de Férias	9.000,00	0,00	6.543,07	2.456,93
Aviso Prévio Indenizado	5.000,00	0,00	4.894,28	105,72
Repouso Semanal Remunerado	1.200,00	0,00	920,53	279,47
Indenizações Trabalhistas	6.300,00	0,00	5.209,84	1.090,16
Anuênio	18.000,00	1.472,11	15.877,53	2.122,47
ENCARGOS PATRONAIS	129.580,99	8.766,81	105.132,11	24.448,88
INSS Patronal	86.009,07	6.179,88	66.610,47	19.398,60
INSS Terceiros	1.916,20	0,00	276,00	1.640,20
FGTS	37.916,20	2.299,49	35.157,86	2.758,34
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.739,52	287,44	3.087,78	651,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.575,60	46.715,29	664.840,09	219.735,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.800,00	10.905,61	106.890,85	6.909,15
Vale Transporte	2.000,00	105,61	1.328,36	671,64
Aux. Alimentação	58.600,00	5.400,00	52.950,00	5.650,00
Plano de Saúde	53.200,00	5.400,00	52.612,49	587,51
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	188,37	1.208,09	791,91
Auxílio Educação	2.000,00	188,37	1.208,09	791,91
USO DE BENS E SERVIÇOS	137.000,00	6.995,38	93.877,14	43.122,86
MATERIAL DE CONSUMO	11.050,00	455,50	2.646,20	8.403,80
Materiais de Expediente	2.300,00	203,50	1.481,47	818,53
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Informática	2.000,00	252,00	864,73	1.135,27
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	14.000,00	0,00	5.916,67	8.083,33
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	6.000,00	0,00	5.316,67	683,33
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	63.900,00	5.640,00	59.277,73	4.622,27
Diárias a Funcionários	9.300,00	1.400,00	9.090,00	210,00
Diárias a Conselheiros	8.400,00	1.200,00	6.515,23	1.884,77
Diárias a Colaboradores	9.300,00	0,00	8.281,40	1.018,60
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	31.900,00	1.900,00	31.491,10	408,90
Jetons a Conselheiros	5.000,00	1.140,00	3.900,00	1.100,00
PASSAGENS	37.000,00	899,88	20.047,06	16.952,94
Passagens Funcionários	14.700,00	0,00	10.165,05	4.534,95
Passagens Conselheiros	11.000,00	899,88	4.266,50	6.733,50
Passagens Colaboradores	11.300,00	0,00	5.615,51	5.684,49
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.050,00	0,00	1.804,80	2.245,20
Funcionários	2.000,00	0,00	492,80	1.507,20
Conselheiros	50,00	0,00	0,00	50,00
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	204.200,00	11.278,86	158.176,78	46.023,22
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	36.876,29	7.123,71
Serviços de Motorista	300,00	0,00	0,00	300,00
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.000,00	480,00	6.770,00	230,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.050,00	249,63	2.745,93	1.304,07
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	0,00	12.138,80	1.111,20
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	273,00	727,00
Serviços de Produções Jornalísticas	3.700,00	0,00	3.000,00	700,00
Seguros de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00
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	7.275,61	724,39
Manutenção e Conservação Bens Móveis	11.300,00	907,47	10.071,57	1.228,43
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	11.200,00	992,49	11.170,63	29,37
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	128,70	1.734,47	265,53
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.500,00	2.095,15	5.549,83	2.950,17
Serviços de Telecomunicações	9.000,00	650,13	7.242,37	1.757,63
Serviços de Internet	7.800,00	52,90	7.269,37	530,63
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	9.000,00	0,00	3.140,00	5.860,00
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	0,00	15.420,16	4.579,84
Locação de espaço para eventos	3.600,00	1.700,00	2.789,00	811,00
Apoio a eventos de Psicologia	4.500,00	0,00	4.271,50	228,50
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com eleições	12.300,00	0,00	5.384,50	6.915,50
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383.575,60	15.353,57	267.788,05	115.787,55
TRIBUTOS	3.000,00	20,00	182,07	2.817,93
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	2.000,00	20,00	182,07	1.817,93
CONTRIBUIÇÕES	380.575,60	15.333,57	267.605,98	112.969,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Revista	56.652,56	0,00	0,00	56.652,56
Cota Parte Exercício	306.610,24	14.891,79	264.635,34	41.974,90
Fundo de Sessões exercício	17.312,80	441,78	2.970,64	14.342,16
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	879,23	10.507,61	6.492,39
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	879,23	10.507,61	1.492,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.000,00	1.114,27	26.391,57	608,43
Taxa Sobre Serviços Bancários	27.000,00	1.114,27	26.391,57	608,43
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	189.942,12	0,00	34.185,00	155.757,12
INVESTIMENTOS	153.400,00	0,00	34.185,00	119.215,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	88.000,00	0,00	4.245,00	83.755,00
Obras e Instalações em andamento	30.000,00	0,00	4.245,00	25.755,00
Reformas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Biblioteca	400,00	0,00	0,00	400,00
Obras de Arte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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** **84.225,78** **1.142.462,71** **451.588,49**

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2019

NALDSO MELO SANTOS
PRESIDENTE
CRP19/1210
963.063.785-53

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
TESOUREIRO
CRP19/0699
312.667.115-20

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