

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.558.952,04	121.623,53	121.623,53	1.437.328,51
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.418.743,78	121.623,53	121.623,53	1.297.120,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.157,78	44.627,46	44.627,46	525.530,32
REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.398,76	34.730,86	34.730,86	400.667,90
Salários	179.489,37	14.844,45	14.844,45	164.644,92
Cargo em Comissão	164.173,87	11.647,94	11.647,94	152.525,93
Gratificação de Função	11.171,83	2.455,20	2.455,20	8.716,63
Gratificação de Natal 13º Salário	28.595,43	0,00	0,00	28.595,43
Abono Pecuniário de Férias	11.062,20	2.282,92	2.282,92	8.779,28
1/3 de Férias - CF/88	11.062,20	1.902,87	1.902,87	9.159,33
Horas Extras	2.100,00	88,11	88,11	2.011,89
Repouso Semanal Remunerado	1.050,00	16,94	16,94	1.033,06
Indenizações Trabalhistas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Anuênio	22.493,86	1.492,43	1.492,43	21.001,43
ENCARGOS PATRONAIS	134.759,02	9.896,60	9.896,60	124.862,42
INSS Patronal	92.631,18	6.976,29	6.976,29	85.654,89
INSS Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
FGTS	32.299,46	2.595,83	2.595,83	29.703,63
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.828,38	324,48	324,48	3.503,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.586,00	76.996,07	76.996,07	771.589,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.560,00	10.936,19	10.936,19	132.623,81
Vale Transporte	1.000,00	121,61	121,61	878,39
Aux. Alimentação	71.280,00	5.400,00	5.400,00	65.880,00
Plano de Saúde	71.280,00	5.414,58	5.414,58	65.865,42
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	227,50	227,50	7.772,50
Auxílio Educação	8.000,00	227,50	227,50	7.772,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	105.555,00	1.480,00	1.480,00	104.075,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.255,00	0,00	0,00	13.255,00
Materiais de Expediente	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Impressos, Formulários e Papéis	500,00	0,00	0,00	500,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Material para Divulgação	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Materiais de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	52.400,00	1.480,00	1.480,00	50.920,00
Diárias a Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Diárias a Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	14.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00
Jetons a Conselheiros	20.400,00	480,00	480,00	19.920,00
PASSAGENS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Passagens Funcionários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Passagens Conselheiros	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Passagens Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Funcionários	500,00	0,00	0,00	500,00
Conselheiros	500,00	0,00	0,00	500,00
Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Funcionários	100,00	0,00	0,00	100,00
Conselheiros	100,00	0,00	0,00	100,00
Colaboradores	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	182.000,00	6.829,39	6.829,39	175.170,61
Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Advocatícios	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Informática	46.000,00	3.493,01	3.493,01	42.506,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Motorista	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	480,00	480,00	7.520,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Condomínios	12.000,00	670,00	670,00	11.330,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	297,00	297,00	1.703,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	685,83	685,83	9.314,17
Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	204,66	204,66	2.295,34
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	70,25	70,25	5.929,75
Serviços de Telecomunicações	8.000,00	635,74	635,74	7.364,26
Serviços de Internet	8.000,00	52,90	52,90	7.947,10
Publicações Técnicas	100,00	0,00	0,00	100,00
Impressão de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Seguros para Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Apoio a eventos de Psicologia	8.000,00	240,00	240,00	7.760,00
Impressão de Jornais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas com a Fiscalização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.471,00	55.369,99	55.369,99	330.101,01
TRIBUTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Inss Sobre Serviços Prestados	500,00	0,00	0,00	500,00
Impostos e Taxas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	382.971,00	55.369,99	55.369,99	327.601,01
Cota Revista	73.954,00	0,00	0,00	73.954,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Parte Exercício	295.814,00	54.347,79	54.347,79	241.466,21
Fundo de Sessões exercício	13.203,00	1.022,20	1.022,20	12.180,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	730,54	730,54	15.269,46
Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	730,54	730,54	12.269,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	1.422,46	1.422,46	6.577,54
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	1.422,46	1.422,46	6.577,54
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	140.208,26	0,00	0,00	140.208,26
INVESTIMENTOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Reformas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Obras de Arte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	38.208,26	0,00	0,00	38.208,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.208,26	0,00	0,00	38.208,26
Reservas	38.208,26	0,00	0,00	38.208,26

Total: **1.558.952,04** **121.623,53** **121.623,53** **1.437.328,51**

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2020

 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