

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.558.952,04	97.201,11	636.678,27	922.273,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.433.743,78	97.201,11	635.392,44	798.351,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.157,78	50.531,54	276.687,26	308.470,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL	450.398,76	39.186,47	215.930,38	234.468,38
Salários	169.489,37	6.452,21	70.995,29	98.494,08
Cargo em Comissão	153.173,87	15.162,40	86.747,59	66.426,28
Gratificação de Função	11.171,83	920,98	9.215,34	1.956,49
Gratificação de Natal 13º Salário	28.595,43	11.873,48	13.968,20	14.627,23
Abono Pecuniário de Férias	8.962,20	0,00	2.777,64	6.184,56
1/3 de Férias - CF/88	11.062,20	15,23	5.831,96	5.230,24
Horas Extras	4.100,00	147,22	2.182,07	1.917,93
Adicional Noturno	100,00	0,58	6,39	93,61
Salário de Férias	21.000,00	0,00	10.109,63	10.890,37
Repouso Semanal Remunerado	1.050,00	33,10	474,54	575,46
Indenizações Trabalhistas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Anuênio	22.493,86	1.580,51	10.620,97	11.872,89
Honorários Advocatícios	15.000,00	3.000,76	3.000,76	11.999,24
ENCARGOS PATRONAIS	134.759,02	11.345,07	60.756,88	74.002,14
INSS Patronal	92.631,18	7.285,73	41.953,84	50.677,34
INSS Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
FGTS	32.299,46	3.721,15	16.851,70	15.447,76
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.828,38	338,19	1.951,34	1.877,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.586,00	46.669,57	358.705,18	489.880,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.560,00	11.880,00	71.436,69	72.123,31
Vale Transporte	1.000,00	0,00	121,61	878,39
Aux. Alimentação	71.280,00	5.940,00	35.640,00	35.640,00
Plano de Saúde	71.280,00	5.940,00	35.675,08	35.604,92
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	221,13	1.333,15	6.666,85
Auxílio Educação	8.000,00	221,13	1.333,15	6.666,85
USO DE BENS E SERVIÇOS	105.555,00	1.130,00	6.689,65	98.865,35
MATERIAL DE CONSUMO	13.255,00	0,00	459,65	12.795,35
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	459,65	540,35
Bandeiras, Flâmulas e Placas	300,00	0,00	0,00	300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	1.130,00	6.230,00	46.170,00
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	50,00	3.050,00	10.950,00
Jetons a Conselheiros	20.400,00	1.080,00	3.180,00	17.220,00
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	174.000,00	9.187,68	48.097,07	125.902,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	22.179,00	23.821,00
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	6.000,00	0,00	1.440,00	4.560,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	258,04	1.290,20	1.709,80
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00	870,00	7.130,00
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	757,31	1.242,69
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	910,00	5.220,00	6.780,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	306,84	1.801,68	2.198,32
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	307,66	4.251,19	5.748,81
Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	67,93	665,84	1.834,16
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	0,00	99,10	5.900,90
Serviços de Telecomunicações	8.000,00	752,10	4.025,43	3.974,57
Serviços de Internet	9.200,00	2.852,90	3.117,40	6.082,60
Assinaturas	250,00	239,20	239,20	10,80
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	630,00	5.370,00
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	1.270,72	6.729,28
Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Apoio a eventos de Psicologia	6.800,00	0,00	240,00	6.560,00
Impressão de Jornais	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Despesas com a Fiscalização	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	389.471,00	22.548,42	217.718,19	171.752,81
TRIBUTOS	6.500,00	0,00	2.414,01	4.085,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	2.414,01	1.585,99
CONTRIBUIÇÕES	382.971,00	22.548,42	215.304,18	167.666,82
Cota Revista	73.954,00	319,61	1.202,68	72.751,32
Cota Parte Exercício	295.814,00	22.120,25	204.174,94	91.639,06
Fundo de Sessões exercício	13.203,00	108,56	9.926,56	3.276,44
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	707,99	3.788,14	12.211,86
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	707,99	3.788,14	9.211,86
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	994,35	9.642,29	2.357,71
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	994,35	9.642,29	2.357,71
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	125.208,26	0,00	1.285,83	123.922,43
INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	1.285,83	85.714,17
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Reformas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.000,00	0,00	1.285,83	40.714,17
Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00	1.285,83	4.714,17
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** **97.201,11** **636.678,27** **922.273,77**

Aracaju-SE, 30 de junho 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