

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                    | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>       | <b>1.558.952,04</b> | <b>102.239,05</b> | <b>841.569,81</b> | <b>717.382,23</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b> | <b>1.433.743,78</b> | <b>102.239,05</b> | <b>840.283,98</b> | <b>593.459,80</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>          | <b>590.157,78</b>   | <b>53.749,33</b>  | <b>380.540,64</b> | <b>209.617,14</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                 | <b>455.398,76</b>   | <b>44.126,96</b>  | <b>300.847,80</b> | <b>154.550,96</b> |
| Salários                                   | 169.489,37          | 18.696,29         | 102.465,54        | 67.023,83         |
| Cargo em Comissão                          | 153.173,87          | 12.252,03         | 114.173,97        | 38.999,90         |
| Gratificação de Função                     | 11.171,83           | 837,89            | 10.891,12         | 280,71            |
| Gratificação de Natal 13º Salário          | 28.595,43           | 0,00              | 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           | 0,00              | 6.901,93          | 4.160,27          |
| Horas Extras                               | 4.100,00            | 0,00              | 2.182,07          | 1.917,93          |
| Adicional Noturno                          | 100,00              | 0,00              | 6,39              | 93,61             |
| Salário de Férias                          | 21.000,00           | 0,00              | 13.120,36         | 7.879,64          |
| Repouso Semanal Remunerado                 | 1.050,00            | 0,00              | 474,54            | 575,46            |
| Indenizações Trabalhistas                  | 4.200,00            | 0,00              | 0,00              | 4.200,00          |
| Anuênio                                    | 22.493,86           | 1.587,55          | 14.152,92         | 8.340,94          |
| Honorários Advocatícios                    | 20.000,00           | 10.753,20         | 19.733,12         | 266,88            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                  | <b>134.759,02</b>   | <b>9.622,37</b>   | <b>79.692,84</b>  | <b>55.066,18</b>  |
| INSS Patronal                              | 92.631,18           | 6.779,83          | 55.298,99         | 37.332,19         |
| INSS Terceiros                             | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          |
| FGTS                                       | 32.299,46           | 2.526,70          | 21.821,31         | 10.478,15         |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento         | 3.828,38            | 315,84            | 2.572,54          | 1.255,84          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>843.586,00</b>   | <b>48.489,72</b>  | <b>459.743,34</b> | <b>383.842,66</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                | <b>143.560,00</b>   | <b>11.880,00</b>  | <b>95.201,69</b>  | <b>48.358,31</b>  |
| Vale Transporte                            | 1.000,00            | 0,00              | 121,61            | 878,39            |
| Aux. Alimentação                           | 71.280,00           | 5.940,00          | 47.520,00         | 23.760,00         |
| Plano de Saúde                             | 71.280,00           | 5.940,00          | 47.560,08         | 23.719,92         |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>            | <b>8.000,00</b>     | <b>221,13</b>     | <b>1.775,41</b>   | <b>6.224,59</b>   |
| Auxílio Educação                           | 8.000,00            | 221,13            | 1.775,41          | 6.224,59          |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>              | <b>100.555,00</b>   | <b>640,00</b>     | <b>7.869,65</b>   | <b>92.685,35</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>13.255,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>459,65</b>     | <b>12.795,35</b>  |
| 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            |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b>   |
| 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                            | 1.000,00          | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 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          |
| <b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>              | <b>52.400,00</b>  | <b>640,00</b>   | <b>7.410,00</b>  | <b>44.990,00</b>  |
| 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         | 100,00          | 3.150,00         | 10.850,00         |
| Jetons a Conselheiros                                 | 20.400,00         | 540,00          | 4.260,00         | 16.140,00         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>23.000,00</b>  |
| 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          |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>   |
| 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            |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   |
| 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          |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>170.100,00</b> | <b>9.073,74</b> | <b>63.711,72</b> | <b>106.388,28</b> |

| 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         | 29.165,02         | 16.834,98         |
| 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           | 1.806,28          | 1.193,72          |
| 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             | 1.450,00          | 6.550,00          |
| 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         | 670,00           | 6.560,00          | 5.440,00          |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 4.000,00          | 306,84           | 2.415,36          | 1.584,64          |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Serviços de Energia Elétrica                          | 10.000,00         | 378,11           | 5.000,92          | 4.999,08          |
| Serviços de Água e Esgoto                             | 2.500,00          | 67,93            | 801,70            | 1.698,30          |
| Postagem de Correspondência de Cobrança               | 2.100,00          | 0,00             | 99,10             | 2.000,90          |
| Serviços de Telecomunicações                          | 8.000,00          | 782,59           | 5.548,59          | 2.451,41          |
| Serviços de Internet                                  | 9.200,00          | 2.852,90         | 6.023,20          | 3.176,80          |
| Assinaturas   | 250,00            | 0,00             | 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          | 264,32           | 1.535,04          | 6.464,96          |
| 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          |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                    | <b>389.471,00</b> | <b>24.143,39</b> | <b>273.627,91</b> | <b>115.843,09</b> |
| <b>TRIBUTOS</b>                                       | <b>6.500,00</b>   | <b>162,33</b>    | <b>2.693,82</b>   | <b>3.806,18</b>   |

| 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          | 162,33           | 279,81            | 1.720,19          |
| Despesas Judiciais                           | 4.000,00          | 0,00             | 2.414,01          | 1.585,99          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>382.971,00</b> | <b>23.981,06</b> | <b>270.934,09</b> | <b>112.036,91</b> |
| Cota Revista                                 | 73.954,00         | 640,69           | 1.844,07          | 72.109,93         |
| Cota Parte Exercício                         | 295.814,00        | 23.269,07        | 258.399,30        | 37.414,70         |
| Fundo de Sessões exercício                   | 13.203,00         | 71,30            | 10.690,72         | 2.512,28          |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>16.000,00</b>  | <b>711,85</b>    | <b>4.862,69</b>   | <b>11.137,31</b>  |
| 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         | 711,85           | 4.862,69          | 8.137,31          |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                    | <b>15.900,00</b>  | <b>1.819,61</b>  | <b>12.694,27</b>  | <b>3.205,73</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                | 15.900,00         | 1.819,61         | 12.694,27         | 3.205,73          |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>125.208,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.285,83</b>   | <b>123.922,43</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>87.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.285,83</b>   | <b>85.714,17</b>  |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>         | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>  |
| Reformas                                     | 45.000,00         | 0,00             | 0,00              | 45.000,00         |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.285,83</b>   | <b>40.714,17</b>  |
| 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          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>               | <b>38.208,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>38.208,26</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>38.208,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>38.208,26</b>  |
| Reservas                                     | 38.208,26         | 0,00             | 0,00              | 38.208,26         |

**Total:** **1.558.952,04** **102.239,05** **841.569,81** **717.382,23**

Aracaju-SE, 31 de agosto 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