

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.605.088,70	105.476,78	891.125,08	713.963,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.469.668,20	105.476,78	890.426,98	579.241,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.685,40	45.444,81	339.601,84	279.083,56
REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.671,50	38.623,01	276.435,30	203.236,20
Salários	178.187,33	13.316,88	90.649,73	87.537,60
Cargo em Comissão	169.560,00	15.555,72	106.220,77	63.339,23
Gratificação de Função	15.156,60	858,84	13.438,64	1.717,96
Gratificação de Natal 13º Salário	29.540,00	0,00	14.324,51	15.215,49
Abono Pecuniário de Férias	18.661,07	1.353,13	12.087,01	6.574,06
1/3 de Férias - CF/88	11.427,80	1.405,68	6.283,63	5.144,17
Horas Extras	4.100,00	102,51	918,12	3.181,88
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Salário de Férias	4.994,00	0,00	2.792,96	2.201,04
Repouso Semanal Remunerado	1.050,00	22,81	205,46	844,54
Indenizações Trabalhistas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Anuênio	23.237,20	2.028,25	14.833,24	8.403,96
Honorários de Sucumbência	19.457,50	3.979,19	14.681,23	4.776,27
ENCARGOS PATRONAIS	139.013,90	6.821,80	63.166,54	75.847,36
INSS Patronal	95.692,20	3.851,84	40.019,92	55.672,28
INSS Terceiros	6.000,00	0,00	696,00	5.304,00
FGTS	33.366,80	2.639,96	20.098,78	13.268,02
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.954,90	330,00	2.351,84	1.603,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.982,80	60.031,97	550.825,14	300.157,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.270,80	13.596,21	93.666,75	54.604,05
Vale Transporte	1.000,00	316,21	612,21	387,79
Aux. Alimentação	73.635,40	6.840,00	47.880,00	25.755,40
Plano de Saúde	73.635,40	6.440,00	45.174,54	28.460,86
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	221,13	1.695,33	4.304,67
Auxílio Educação	6.000,00	221,13	1.695,33	4.304,67
USO DE BENS E SERVIÇOS	70.600,00	540,00	8.400,00	62.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aquisição de Softwares de Base	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00
Material de Copa e Cozinha	200,00	0,00	0,00	200,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00	0,00	0,00	10,00
Gêneros de Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00
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	15.590,00	0,00	3.480,00	12.110,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.990,00	0,00	3.480,00	2.510,00
Remuneração de Estagiários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.500,00	540,00	4.920,00	28.580,00
Diárias a Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Diárias a Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias a Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	8.000,00	0,00	600,00	7.400,00
Jetons a Conselheiros	20.000,00	540,00	4.320,00	15.680,00
PASSAGENS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Passagens Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Passagens Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Passagens Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Hospedagem Funcionários	500,00	0,00	0,00	500,00
Hospedagem Conselheiros	500,00	0,00	0,00	500,00
Hospedagem Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Locomoção de Funcionários	100,00	0,00	0,00	100,00
Locomoção Conselheiros	100,00	0,00	0,00	100,00
Locomoção Colaboradores	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	196.400,00	13.204,34	74.020,14	122.379,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Advocatícios	20.000,00	3.256,82	9.770,46	10.229,54
Serviços de Informática	50.000,00	4.904,63	32.527,41	17.472,59
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	9.000,00	1.860,00	6.840,00	2.160,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00	80,00	1.150,00	2.850,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	831,53	1.168,47
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	170,00	850,00	2.150,00
Condomínios	10.000,00	670,00	4.690,00	5.310,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.000,00	328,13	2.211,75	4.788,25
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	825,00	1.175,00
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	548,94	4.800,78	5.199,22
Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	87,57	1.380,05	1.119,95
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00	0,00	722,90	1.777,10
Serviços de Telecomunicações	8.000,00	701,03	4.927,74	3.072,26
Serviços de Internet	5.000,00	52,90	369,40	4.630,60
Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
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	4.000,00	544,32	1.673,12	2.326,88
Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Apoio a eventos de Psicologia	1.000,00	0,00	450,00	550,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com a Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393.712,00	29.910,43	349.610,00	44.102,00
TRIBUTOS	6.500,00	0,00	503,28	5.996,72
Inss Sobre Serviços Prestados	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	2.000,00	0,00	243,15	1.756,85
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	260,13	3.739,87
CONTRIBUIÇÕES	387.212,00	29.910,43	349.106,72	38.105,28
Cota Revista	17.392,00	1.120,99	3.839,58	13.552,42
Cota Parte Exercício	341.568,00	28.168,17	330.756,55	10.811,45
Fundo de Sessões exercício	28.252,00	621,27	14.510,59	13.741,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	773,26	6.776,48	9.223,52
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	773,26	6.776,48	6.223,52
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	1.786,60	16.656,44	3.343,56
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	1.786,60	16.656,44	3.343,56
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	135.420,50	0,00	698,10	134.722,40
INVESTIMENTOS	102.000,00	0,00	698,10	101.301,90
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	698,10	41.301,90
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	698,10	11.301,90
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	33.420,50	0,00	0,00	33.420,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.420,50	0,00	0,00	33.420,50
Reservas	33.420,50	0,00	0,00	33.420,50

Total: **1.605.088,70** **105.476,78** **891.125,08** **713.963,62**

Aracaju-SE, 31 de julho de 2021

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
Assessora Contábil
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25