

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.605.088,70</b>	<b>135.887,43</b>	<b>785.648,30</b>	<b>819.440,40</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.469.668,20</b>	<b>135.887,43</b>	<b>784.950,20</b>	<b>684.718,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>618.685,40</b>	<b>69.006,49</b>	<b>294.157,03</b>	<b>324.528,37</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>479.671,50</b>	<b>59.952,35</b>	<b>237.812,29</b>	<b>241.859,21</b>
Salários	183.187,33	13.168,75	77.332,85	105.854,48
Cargo em Comissão	169.560,00	15.643,17	90.665,05	78.894,95
Gratificação de Função	15.156,60	4.286,99	12.579,80	2.576,80
Gratificação de Natal 13º Salário	29.540,00	14.324,51	14.324,51	15.215,49
Abono Pecuniário de Férias	13.661,07	3.812,24	10.733,88	2.927,19
1/3 de Férias - CF/88	11.427,80	1.913,00	4.877,95	6.549,85
Horas Extras	4.100,00	69,10	815,61	3.284,39
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	15,16	182,65	867,35
Indenizações Trabalhistas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Anuênio	23.237,20	3.048,38	12.804,99	10.432,21
Honorários de Sucumbência	19.457,50	3.671,05	10.702,04	8.755,46
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>139.013,90</b>	<b>9.054,14</b>	<b>56.344,74</b>	<b>82.669,16</b>
INSS Patronal	95.692,20	4.492,16	36.168,08	59.524,12
INSS Terceiros	6.000,00	0,00	696,00	5.304,00
FGTS	33.366,80	4.197,77	17.458,82	15.907,98
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.954,90	364,21	2.021,84	1.933,06
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>850.982,80</b>	<b>66.880,94</b>	<b>490.793,17</b>	<b>360.189,63</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>148.270,80</b>	<b>13.383,44</b>	<b>80.070,54</b>	<b>68.200,26</b>
Vale Transporte	1.000,00	0,00	296,00	704,00
Aux. Alimentação	73.635,40	6.840,00	41.040,00	32.595,40
Plano de Saúde	73.635,40	6.543,44	38.734,54	34.900,86
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>368,55</b>	<b>1.474,20</b>	<b>4.525,80</b>
Auxílio Educação	6.000,00	368,55	1.474,20	4.525,80
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>70.600,00</b>	<b>540,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>62.740,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,00</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	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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>15.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>12.110,00</b>
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
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>33.500,00</b>	<b>540,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>29.120,00</b>
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	3.780,00	16.220,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
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
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>196.400,00</b>	<b>12.580,04</b>	<b>60.815,80</b>	<b>135.584,20</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Advocatícios	20.000,00	3.256,82	6.513,64	13.486,36
Serviços de Informática	50.000,00	4.904,63	27.622,78	22.377,22
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	1.560,00	4.980,00	1.020,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00	80,00	1.070,00	2.930,00
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	680,00	2.320,00
Condomínios	10.000,00	670,00	4.020,00	5.980,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.000,00	328,13	1.883,62	5.116,38
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	825,00	1.175,00
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	592,78	4.251,84	5.748,16
Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	71,56	1.292,48	1.207,52
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00	0,00	722,90	1.777,10
Serviços de Telecomunicações	8.000,00	694,98	4.226,71	3.773,29
Serviços de Internet	8.000,00	52,90	316,50	7.683,50
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	198,24	1.128,80	2.871,20
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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>393.712,00</b>	<b>37.134,85</b>	<b>319.699,57</b>	<b>74.012,43</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>338,98</b>	<b>503,28</b>	<b>5.996,72</b>
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	243,15	243,15	1.756,85
Despesas Judiciais	4.000,00	95,83	260,13	3.739,87
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>387.212,00</b>	<b>36.795,87</b>	<b>319.196,29</b>	<b>68.015,71</b>
Cota Revista	17.392,00	1.075,21	2.718,59	14.673,41
Cota Parte Exercício	341.568,00	35.115,42	302.588,38	38.979,62
Fundo de Sessões exercício	28.252,00	605,24	13.889,32	14.362,68
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>875,10</b>	<b>6.003,22</b>	<b>9.996,78</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	875,10	6.003,22	6.996,78
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.998,96</b>	<b>14.869,84</b>	<b>5.130,16</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	1.998,96	14.869,84	5.130,16
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>135.420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>698,10</b>	<b>134.722,40</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,10</b>	<b>101.301,90</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
Reformas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,10</b>	<b>41.301,90</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>33.420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.420,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>33.420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.420,50</b>
Reservas	33.420,50	0,00	0,00	33.420,50

**Total:** **1.605.088,70** **135.887,43** **785.648,30** **819.440,40**

Aracaju-SE, 30 de junho 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