

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.926.106,44	133.178,07	1.431.209,22	494.897,22
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.664.685,94	131.078,07	1.422.711,12	241.974,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.935,40	81.005,33	593.920,49	99.014,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL	541.671,50	62.377,72	483.046,18	58.625,32
Salários	174.472,85	17.719,85	157.316,79	17.156,06
Cargo em Comissão	204.860,00	15.642,09	195.317,14	9.542,86
Gratificação de Função	21.156,60	2.303,00	19.177,00	1.979,60
Gratificação de Natal 13º Salário	35.540,00	12.948,10	27.796,37	7.743,63
Abono Pecuniário de Férias	18.661,07	2.491,10	15.567,31	3.093,76
1/3 de Férias - CF/88	14.842,28	2.085,32	10.732,45	4.109,83
Horas Extras	4.100,00	402,15	2.775,18	1.324,82
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,33	99,67
Salário de Férias	7.294,00	2.862,79	5.655,75	1.638,25
Repouso Semanal Remunerado	1.050,00	76,74	620,44	429,56
Indenizações Trabalhistas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Anuênio	28.237,20	4.808,23	28.234,85	2,35
Honorários de Sucumbência	29.457,50	1.038,35	19.852,57	9.604,93
ENCARGOS PATRONAIS	151.263,90	18.627,61	110.874,31	40.389,59
INSS Patronal	104.337,20	13.928,07	69.836,05	34.501,15
INSS Terceiros	4.900,00	0,00	1.456,00	3.444,00
FGTS	36.471,80	4.048,51	34.889,50	1.582,30
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.554,90	651,03	4.692,76	862,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.750,54	50.072,74	828.790,63	142.959,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.020,80	13.427,21	160.739,13	8.281,67
Vale Transporte	2.320,00	152,21	1.301,26	1.018,74
Aux. Alimentação	88.565,40	13.275,00	88.515,00	50,40
Plano de Saúde	78.135,40	0,00	70.922,87	7.212,53
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	221,13	2.800,98	3.199,02
Auxílio Educação	6.000,00	221,13	2.800,98	3.199,02
USO DE BENS E SERVIÇOS	70.600,00	2.040,00	16.660,42	53.939,58
MATERIAL DE CONSUMO	9.210,00	0,00	570,42	8.639,58
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	453,30	546,70
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	117,12	1.882,88
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	2.040,00	12.610,00	20.890,00
Diárias a Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Diárias a Conselheiros	2.000,00	200,00	800,00	1.200,00
Diárias a Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	8.000,00	1.300,00	3.550,00	4.450,00
Jetons a Conselheiros	20.000,00	540,00	8.260,00	11.740,00
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	227.500,00	14.139,76	161.239,75	66.260,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Advocatícios	30.000,00	3.256,82	26.054,56	3.945,44
Serviços de Informática	62.000,00	4.836,97	61.268,26	731,74
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	16.800,00	2.205,00	14.685,00	2.115,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00	80,00	1.875,00	2.125,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	14.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00
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	240,00	1.740,00	1.260,00
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Condomínios	10.000,00	670,00	8.040,00	1.960,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.000,00	330,14	5.304,48	1.695,52
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	825,00	1.175,00
Serviços de Energia Elétrica	9.500,00	894,69	8.821,68	678,32
Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	377,60	2.436,95	63,05
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.500,00	0,00	3.713,00	1.787,00
Serviços de Telecomunicações	8.500,00	666,20	8.227,32	272,68
Serviços de Internet	5.000,00	218,90	1.417,85	3.582,15
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Seguros para Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00	363,44	2.499,12	1.500,88
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	12.100,00	0,00	50,00	12.050,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462.629,74	18.929,12	454.608,46	8.021,28
TRIBUTOS	3.500,00	0,00	619,81	2.880,19

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	347,21	1.652,79
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	272,60	727,40
CONTRIBUIÇÕES	459.129,74	18.929,12	453.988,65	5.141,09
Cota Revista	6.402,89	483,67	6.292,45	110,44
Cota Parte Exercício	432.464,67	17.968,84	430.023,70	2.440,97
Fundo de Sessões exercício	20.262,18	476,61	17.672,50	2.589,68
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.750,00	392,10	10.504,71	3.245,29
Sentenças Judiciais	200,00	0,00	0,00	200,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.550,00	392,10	10.504,71	2.045,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.250,00	923,42	22.237,18	12,82
Taxa Sobre Serviços Bancários	22.250,00	923,42	22.237,18	12,82
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	261.420,50	2.100,00	8.498,10	252.922,40
INVESTIMENTOS	228.000,00	2.100,00	8.498,10	219.501,90
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	180.000,00	2.100,00	7.800,00	172.200,00
Reformas	180.000,00	2.100,00	7.800,00	172.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.000,00	0,00	698,10	47.301,90
Móveis e Utensílios	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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: **1.926.106,44** **133.178,07** **1.431.209,22** **494.897,22**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

NALDSON 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
CONT CRC/SE 4754/O
234.977.005-25