

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.138.152,07	150.288,22	150.288,22	1.987.863,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.846.152,07	150.288,22	150.288,22	1.695.863,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.040,00	42.901,76	42.901,76	635.138,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	575.325,43	31.161,80	31.161,80	544.163,63
Salários	144.418,56	8.700,36	8.700,36	135.718,20
Cargo em Comissão	264.483,12	17.173,81	17.173,81	247.309,31
Gratificação de Função	16.672,26	2.228,01	2.228,01	14.444,25
Gratificação de Natal 13º Salário	34.075,14	0,00	0,00	34.075,14
Abono Pecuniário de Férias	11.440,53	0,00	0,00	11.440,53
1/3 de Férias - CF/88	13.685,17	0,00	0,00	13.685,17
Horas Extras	5.510,00	167,67	167,67	5.342,33
Adicional Noturno	400,00	0,00	0,00	400,00
Salário de Férias	29.756,94	0,00	0,00	29.756,94
Repouso Semanal Remunerado	1.000,00	32,24	32,24	967,76
Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Anuênio	29.883,71	1.848,36	1.848,36	28.035,35
Honorários de Sucumbência	20.000,00	1.011,35	1.011,35	18.988,65
ENCARGOS PATRONAIS	102.714,57	11.739,96	11.739,96	90.974,61
INSS Patronal	61.195,35	8.275,71	8.275,71	52.919,64
INSS Terceiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FGTS	34.344,44	3.079,33	3.079,33	31.265,11
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.174,78	384,92	384,92	3.789,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.112,07	107.386,46	107.386,46	1.060.725,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.230,00	13.411,21	13.411,21	166.818,79
Vale Transporte	5.000,00	136,21	136,21	4.863,79
Aux. Alimentação	90.288,00	6.840,00	6.840,00	83.448,00
Plano de Saúde	84.942,00	6.435,00	6.435,00	78.507,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Auxílio Educação	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	150.150,00	3.773,18	3.773,18	146.376,82
MATERIAL DE CONSUMO	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
Materiais de Expediente	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Impressos, Formulários e Papéis	550,00	0,00	0,00	550,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	110,00	0,00	0,00	110,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Material para Divulgação	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Materiais de Informática	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Aquisição de Softwares de Base	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00
Material de Copa e Cozinha	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros de Alimentação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00	0,00	0,00	300,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00	0,00	0,00	500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	72.000,00	1.080,00	1.080,00	70.920,00
Diárias a Funcionários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias a Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	22.000,00	600,00	600,00	21.400,00
Jetons a Conselheiros	20.000,00	480,00	480,00	19.520,00
PASSAGENS	28.000,00	2.111,38	2.111,38	25.888,62
Passagens Funcionários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Passagens Conselheiros	10.000,00	2.111,38	2.111,38	7.888,62
Passagens Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	541,80	541,80	12.458,20
Hospedagem Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Hospedagem Conselheiros	5.000,00	541,80	541,80	4.458,20
Hospedagem Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.600,00	40,00	40,00	7.560,00
Locomoção de Funcionários	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Locomoção Conselheiros	200,00	40,00	40,00	160,00
Locomoção Colaboradores	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	258.807,07	12.545,85	12.545,85	246.261,22
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	80.000,00	5.142,29	5.142,29	74.857,71
Serviços de Motorista	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00	1.560,00	1.560,00	13.440,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	88,77	88,77	5.911,23
Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07	0,00	0,00	4.707,07
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Tradução	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Produções Jornalísticas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	260,48	260,48	3.739,52
Condomínios	16.000,00	670,00	670,00	15.330,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	330,14	330,14	4.669,86
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	12.000,00	760,59	760,59	11.239,41
Serviços de Água e Esgoto	3.500,00	87,57	87,57	3.412,43
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Telecomunicações	9.000,00	643,73	643,73	8.356,27
Serviços de Internet	5.000,00	713,24	713,24	4.286,76
Assinaturas	100,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros para Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	2.289,04	2.289,04	2.710,96
Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Apoio a eventos de Psicologia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com eleições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas com a Fiscalização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.425,00	74.901,78	74.901,78	461.523,22
TRIBUTOS	3.100,00	182,73	182,73	2.917,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	100,00	0,00	0,00	100,00
Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Judiciais	2.000,00	182,73	182,73	1.817,27
CONTRIBUIÇÕES	533.325,00	74.719,05	74.719,05	458.605,95
Cota Revista	102.256,00	448,62	448,62	101.807,38
Cota Parte Exercício	409.021,00	72.960,50	72.960,50	336.060,50
Fundo de Sessões exercício	22.048,00	1.309,93	1.309,93	20.738,07
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	511,16	511,16	14.488,84
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	511,16	511,16	12.488,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	2.243,28	2.243,28	17.756,72
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	2.243,28	2.243,28	17.756,72
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
INVESTIMENTOS	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Obras e Instalações em andamento	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
Reformas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Reservas	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00

Total: **2.138.152,07** **150.288,22** **150.288,22** **1.987.863,85**

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2022

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
Contadora
CONT CRC/SE 4754/O-4
234.977.005-25

