

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.138.152,07	97.659,86	956.536,82	1.181.615,25
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.876.152,07	97.659,86	953.798,82	922.353,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.040,00	52.185,33	390.915,89	317.124,11
REMUNERAÇÃO PESSOAL	575.325,43	40.314,91	303.434,44	271.890,99
Salários	177.535,40	14.914,25	91.706,22	85.829,18
Cargo em Comissão	224.866,28	17.136,17	127.703,24	97.163,04
Gratificação de Função	16.672,26	1.340,98	9.379,54	7.292,72
Gratificação de Natal 13º Salário	34.075,14	0,00	18.118,70	15.956,44
Abono Pecuniário de Férias	11.440,53	0,00	2.569,77	8.870,76
1/3 de Férias - CF/88	14.185,17	760,56	2.910,02	11.275,15
Horas Extras	7.510,00	0,00	4.293,22	3.216,78
Adicional Noturno	400,00	0,00	0,00	400,00
Salário de Férias	28.756,94	1.974,46	17.285,28	11.471,66
Aviso Prévio Indenizado	6.000,00	0,00	682,65	5.317,35
Repouso Semanal Remunerado	1.000,00	0,00	737,11	262,89
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.953,71	46,29
Anuênio	29.883,71	2.500,28	17.811,81	12.071,90
Honorários de Sucumbência	18.000,00	1.688,21	5.283,17	12.716,83
ENCARGOS PATRONAIS	132.714,57	11.870,42	87.481,45	45.233,12
INSS Patronal	91.195,35	8.372,87	56.792,89	34.402,46
INSS Terceiros	200,00	0,00	0,00	200,00
FGTS	37.144,44	3.108,93	28.370,22	8.774,22
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.174,78	388,62	2.318,34	1.856,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.112,07	45.474,53	562.882,93	605.229,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.230,00	13.466,15	92.471,85	87.758,15
Vale Transporte	5.000,00	191,15	997,45	4.002,55
Aux. Alimentação	90.288,00	6.840,00	47.130,63	43.157,37
Plano de Saúde	84.942,00	6.435,00	44.343,77	40.598,23
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	0,00	221,13	7.278,87
Auxílio Educação	7.500,00	0,00	221,13	7.278,87
USO DE BENS E SERVIÇOS	151.750,00	4.003,30	33.235,74	118.514,26
MATERIAL DE CONSUMO	18.550,00	453,30	1.914,80	16.635,20
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	453,30	453,30	646,70



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Placas	110,00	0,00	0,00	110,00
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	920,00	1.280,00
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	541,50	748,50
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	73.600,00	3.550,00	20.720,00	52.880,00
Diárias a Funcionários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias a Conselheiros	20.000,00	0,00	4.800,00	15.200,00
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	23.600,00	2.850,00	11.500,00	12.100,00
Jetons a Conselheiros	20.000,00	700,00	4.420,00	15.580,00
PASSAGENS	28.000,00	0,00	7.478,14	20.521,86
Passagens Funcionários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Passagens Conselheiros	10.000,00	0,00	7.478,14	2.521,86
Passagens Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	3.082,80	9.917,20
Hospedagem Funcionários	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Hospedagem Conselheiros	5.000,00	0,00	541,80	4.458,20
Hospedagem Colaboradores	3.600,00	0,00	2.541,00	1.059,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.600,00	0,00	40,00	7.560,00
Locomoção de Funcionários	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Locomoção Conselheiros	200,00	0,00	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	257.207,07	10.587,89	101.364,51	155.842,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Serviços de Informática	80.000,00	5.216,09	36.627,83	43.372,17
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	1.320,00	10.427,50	4.572,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	88,77	621,39	5.378,61
Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07	258,00	688,00	4.019,07
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.000,00	0,00	1.600,00	7.400,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Seguros de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	754,71	1.245,29
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	260,48	1.823,36	2.176,64
Condomínios	11.000,00	770,00	5.190,00	5.810,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	2.246,98	2.753,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	12.000,00	649,22	6.130,68	5.869,32
Serviços de Água e Esgoto	3.500,00	75,33	685,72	2.814,28
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00	153,80	470,65	2.029,35
Serviços de Telecomunicações	9.000,00	651,96	4.531,43	4.468,57
Serviços de Internet	6.500,00	736,24	4.918,68	1.581,32
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
Serviços Gráficos	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
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	15.000,00	0,00	6.987,64	8.012,36
Seguros para Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	6.500,00	408,00	5.853,96	646,04
Locação de espaço para eventos	6.300,00	0,00	3.285,98	3.014,02
Apoio a eventos de Psicologia	9.200,00	0,00	8.520,00	680,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com eleições	900,00	0,00	0,00	900,00
Despesas com a Fiscalização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.425,00	15.420,67	311.909,75	224.515,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	3.100,00	96,88	630,40	2.469,60
Inss Sobre Serviços Prestados	100,00	0,00	0,00	100,00
Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	40,00	960,00
Despesas Judiciais	2.000,00	96,88	590,40	1.409,60
CONTRIBUIÇÕES	533.325,00	15.323,79	311.279,35	222.045,65
Cota Revista	102.256,00	1.013,69	2.788,10	99.467,90
Cota Parte Exercício	409.021,00	14.179,34	294.288,46	114.732,54
Fundo de Sessões exercício	22.048,00	130,76	14.202,79	7.845,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	902,95	6.427,64	8.572,36
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	902,95	6.427,64	6.572,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	1.093,57	17.252,31	2.747,69
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	1.093,57	17.252,31	2.747,69
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	262.000,00	0,00	2.738,00	259.262,00
INVESTIMENTOS	244.000,00	0,00	2.738,00	241.262,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	214.050,00	0,00	0,00	214.050,00
Obras e Instalações em andamento	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
Reformas	62.050,00	0,00	0,00	62.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.950,00	0,00	2.738,00	27.212,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	2.738,00	7.262,00
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	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Reservas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Total: **2.138.152,07** **97.659,86** **956.536,82** **1.181.615,25**

Aracaju-SE, 31 de julho de 2022

NALDSON MELO SANTOS
Presidente
CRP19/1210
963.063.785-53

MARIA ILDA SANTOS DE ARAÚJO
Tesoureira
CRP19/1617
893.863.885-53

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
Contadora
CRC/SE 4754/O-4
234.977.005-25