

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.619.500,00	672.549,66	2.976.872,11	7.642.627,89
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.680.500,00	672.549,66	2.976.872,11	6.703.627,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.853.000,00	465.747,17	1.995.661,36	3.857.338,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.613.000,00	366.758,19	1.517.877,51	3.095.122,49
Salários	3.300.000,00	306.547,60	1.166.502,38	2.133.497,62
Gratificação por Tempo de Serviço	330.000,00	36.403,29	132.378,03	197.621,97
Cargo em Comissão	100.000,00	0,00	28.152,32	71.847,68
Gratificação de Função	66.000,00	2.100,60	16.476,49	49.523,51
Gratificação de Natal 13º Salário	308.000,00	19.204,70	73.651,69	234.348,31
Abono Pecuniário de Férias	110.000,00	0,00	13.478,18	96.521,82
1/3 de Férias - CF/88	99.000,00	2.502,00	24.802,11	74.197,89
Indenizações Trabalhistas	300.000,00	0,00	62.436,31	237.563,69
ENCARGOS PATRONAIS	1.240.000,00	98.988,98	477.783,85	762.216,15
INSS Patronal	800.000,00	69.292,29	349.819,45	450.180,55
Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FGTS	370.000,00	26.397,06	114.368,53	255.631,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49.000,00	3.299,63	13.595,87	35.404,13
Outros Encargos Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.392.700,00	195.533,40	875.827,88	2.516.872,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	865.000,00	37.824,08	170.998,26	694.001,74
Vale Transporte	25.000,00	2.203,20	9.808,60	15.191,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	360.000,00	0,00	17.500,00	342.500,00
Plano de Saúde	440.000,00	35.620,88	143.689,66	296.310,34
Previdência Complementar	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	3.636,00	14.544,00	50.456,00
Auxílio Creche	65.000,00	3.636,00	14.544,00	50.456,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	447.500,00	30.150,80	95.290,84	352.209,16
MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	4.820,00	9.752,92	162.247,08
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais de Informática	40.000,00	0,00	359,51	39.640,49
Aquisição de Softwares de Base	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	427,00	1.028,21	8.971,79
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	505,00	505,00	3.495,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.290,00	3.340,00	6.660,00
Gêneros de Alimentação	11.000,00	1.598,00	1.598,00	9.402,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	0,00	922,20	39.077,80
DESPESAS COM VEÍCULOS	150.000,00	13.518,30	53.857,19	96.142,81
Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	9.018,44	45.057,33	74.942,67
Peças e Acessórios	30.000,00	4.499,86	8.799,86	21.200,14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	259,17	1.637,40	23.362,60
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	259,17	1.637,40	23.362,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100.500,00	11.553,33	30.043,33	70.456,67
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
Remuneração de Estagiários	84.000,00	5.553,33	24.043,33	59.956,67
DIÁRIAS	327.000,00	4.970,00	95.845,00	231.155,00
Diária de Funcionários	230.000,00	200,00	80.155,00	149.845,00
Diária de Conselheiros	37.000,00	100,00	400,00	36.600,00
Diária de Convidados	20.000,00	0,00	1.815,00	18.185,00
Diária do Presidente	40.000,00	4.670,00	13.475,00	26.525,00
PASSAGENS	130.000,00	6.496,45	16.265,82	113.734,18
Passagem de Funcionários	25.000,00	3.541,42	5.860,43	19.139,57
Passagem de Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Passagem de Convidados	15.000,00	0,00	1.903,54	13.096,46
Passagem do Presidente	50.000,00	2.955,03	8.501,85	41.498,15
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	290,80	290,80	4.709,20
Deslocamento Terrestre de Conselheiros	3.000,00	290,80	290,80	2.709,20
Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.475.200,00	106.165,27	451.393,16	1.023.806,84
Serviço de Auditoria e Perícia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.800,00	3.000,00	12.000,00	68.800,00
Serviços de Informática - P.J	295.000,00	29.464,11	88.155,73	206.844,27
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	110.000,00	8.551,35	32.590,14	77.409,86
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	245.000,00	22.413,69	104.389,29	140.610,71
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	600,00	600,00	14.400,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	45.200,00	1.288,56	11.362,82	33.837,18
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	200.000,00	8.511,32	33.398,62	166.601,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	675,00	1.827,00	13.173,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	9.390,40	10.609,60
Seguros de Bens Imóveis	2.200,00	0,00	2.103,34	96,66
Seguros de Viagens	10.500,00	807,70	3.230,80	7.269,20
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	39.200,00	0,00	1.540,00	37.660,00
Locação de Bens Imóveis	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	39.000,00	3.099,78	7.880,76	31.119,24
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	1.090,00	1.090,00	18.910,00
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	3.026,21	10.225,29	19.774,71
Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	7.795,64	50.173,21	9.826,79
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	2.243,33	6.727,28	13.272,72
Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.639,00	27.495,43	12.504,57
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	5.076,37	15.781,00	24.219,00
Serviços de Internet	38.000,00	3.088,21	15.441,05	22.558,95
Assinaturas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impressos Gráficos	16.800,00	0,00	2.010,00	14.790,00
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Alimentação	35.000,00	3.795,00	13.981,00	21.019,00
JETONS	78.000,00	6.000,00	31.200,00	46.800,00
Jetons	78.000,00	6.000,00	31.200,00	46.800,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	269,34	1.059,62	4.940,38
TRIBUTOS	6.000,00	269,34	1.059,62	4.940,38
Impostos e Taxas	5.000,00	269,34	990,26	4.009,74
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	69,36	930,64
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	88.800,00	961,10	6.615,05	82.184,95
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	74.800,00	351,94	3.445,50	71.354,50
Multas e Juros	3.000,00	12,36	12,36	2.987,64
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	596,80	3.157,19	2.842,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	10.038,65	52.384,23	77.615,77
Taxa Sobre Serviços Bancários - COB	120.000,00	9.413,62	49.326,29	70.673,71
Tarifas Bancárias	10.000,00	625,03	3.057,94	6.942,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	0,00	45.323,97	44.676,03
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	45.323,97	44.676,03
Prodesu	90.000,00	0,00	45.323,97	44.676,03
RESERVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Contingência	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00
INVESTIMENTOS	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reformas	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

Total: **10.619.500,00** **672.549,66** **2.976.872,11** **7.642.627,89**

Aracaju-SE, 31 de maio de 2022

ENGº CIVIL JORGE ROBERTO SILVEIRA
PRESIDENTE

356.873.048-00

LAÍS MOTA DOS SANTOS BARBOSA

CONTADORA
CRC/SE 8004/0-2
043.650.355-76

ANDRÉ CORTES DA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO CONTÁBIL

010.001.115-20