

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.138.152,07</b>	<b>111.663,06</b>	<b>1.315.753,20</b>	<b>822.398,87</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.887.452,07</b>	<b>111.663,06</b>	<b>1.313.015,20</b>	<b>574.436,87</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>760.240,00</b>	<b>57.972,84</b>	<b>603.029,73</b>	<b>157.210,27</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>593.525,43</b>	<b>54.075,33</b>	<b>464.047,75</b>	<b>129.477,68</b>
Salários	196.621,28	21.924,67	149.582,41	47.038,87
Cargo em Comissão	209.680,40	16.829,98	174.906,29	34.774,11
Gratificação de Função	16.672,26	946,09	12.284,93	4.387,33
Gratificação de Natal 13º Salário	40.075,14	1.211,27	24.588,42	15.486,72
Abono Pecuniário de Férias	10.440,53	0,00	4.082,69	6.357,84
1/3 de Férias - CF/88	15.029,10	2.865,70	8.927,37	6.101,73
Horas Extras	5.510,00	0,00	4.401,10	1.108,90
Adicional Noturno	400,00	0,00	0,00	400,00
Salário de Férias	28.956,94	156,32	25.740,39	3.216,55
Aviso Prévio Indenizado	14.256,07	0,00	10.867,94	3.388,13
Repouso Semanal Remunerado	1.000,00	0,00	758,02	241,98
Indenizações Trabalhistas	10.050,00	5.049,95	10.003,66	46,34
Anuênio	29.883,71	2.170,38	24.435,93	5.447,78
Honorários de Sucumbência	14.950,00	2.920,97	13.468,60	1.481,40
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>166.714,57</b>	<b>3.897,51</b>	<b>138.981,98</b>	<b>27.732,59</b>
INSS Patronal	91.195,35	0,00	72.505,94	18.689,41
INSS Terceiros	200,00	0,00	0,00	200,00
FGTS	71.144,44	3.464,45	62.999,92	8.144,52
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.174,78	433,06	3.476,12	698,66
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.127.212,07</b>	<b>53.690,22</b>	<b>709.985,47</b>	<b>417.226,60</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>180.230,00</b>	<b>15.071,02</b>	<b>136.544,98</b>	<b>43.685,02</b>
Vale Transporte	5.000,00	311,85	1.643,70	3.356,30
Aux. Alimentação	90.288,00	7.600,00	70.665,23	19.622,77
Plano de Saúde	84.942,00	7.159,17	64.236,05	20.705,95
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,13</b>	<b>2.278,87</b>
Auxílio Educação	2.500,00	0,00	221,13	2.278,87
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>115.850,00</b>	<b>4.775,80</b>	<b>48.571,26</b>	<b>67.278,74</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.550,00</b>	<b>3.425,80</b>	<b>9.166,55</b>	<b>9.383,45</b>
Materiais de Expediente	4.300,00	2.875,80	2.875,80	1.424,20
Impressos, Formulários e Papéis	550,00	0,00	0,00	550,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.100,00	0,00	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	3.930,00	0,00	3.230,00	700,00
Materiais de Informática	2.200,00	270,00	1.431,95	768,05
Aquisição de Softwares de Base	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.290,00	280,00	1.175,50	114,50
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00
Material de Copa e Cozinha	570,00	0,00	0,00	570,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00	0,00	0,00	300,00
Gêneros de Alimentação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	250,00	0,00	0,00	250,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
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
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>43.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>28.010,00</b>	<b>15.690,00</b>
Diárias a Funcionários	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Diárias a Conselheiros	9.000,00	0,00	4.800,00	4.200,00
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	21.600,00	700,00	18.250,00	3.350,00
Jetons a Conselheiros	10.000,00	0,00	4.960,00	5.040,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478,14</b>	<b>20.521,86</b>
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
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,80</b>	<b>9.917,20</b>
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
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.600,00</b>	<b>650,00</b>	<b>833,77</b>	<b>6.766,23</b>
Locomoção de Funcionários	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Locomoção Conselheiros	40,00	0,00	40,00	0,00
Locomoção Colaboradores	260,00	0,00	143,77	116,23
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	650,00	650,00	4.350,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>257.207,07</b>	<b>13.807,20</b>	<b>145.610,87</b>	<b>111.596,20</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	80.000,00	3.185,53	48.507,36	31.492,64
Serviços de Motorista	1.000,00	0,00	250,00	750,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.000,00	2.540,00	15.607,50	1.392,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	438,02	1.148,18	4.851,82
Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07	258,00	2.893,50	1.813,57
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.600,00	0,00	1.600,00	5.000,00
Serviços de Tradução	1.000,00	0,00	600,00	400,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	400,00	800,00	5.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.344,32	1.655,68
Condomínios	11.000,00	1.170,00	8.700,00	2.300,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	2.716,98	2.283,02
Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	12.000,00	1.050,58	8.696,75	3.303,25
Serviços de Água e Esgoto	3.500,00	75,33	911,71	2.588,29
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00	17,25	800,05	1.699,95
Serviços de Telecomunicações	9.000,00	917,63	6.818,35	2.181,65
Serviços de Internet	11.900,00	1.348,42	9.399,20	2.500,80
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	5.600,00	0,00	250,00	5.350,00
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	12.000,00	0,00	6.987,64	5.012,36
Seguros para Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	9.500,00	505,96	8.578,64	921,36
Locação de espaço para eventos	6.300,00	0,00	3.885,98	2.414,02
Apoio a eventos de Psicologia	9.200,00	0,00	8.720,00	480,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com eleições	3.900,00	1.640,00	1.640,00	2.260,00
Despesas com a Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>536.425,00</b>	<b>18.368,15</b>	<b>350.440,46</b>	<b>185.984,54</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.100,00</b>	<b>80,07</b>	<b>839,19</b>	<b>2.260,81</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	1.000,00	80,07	145,07	854,93
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	694,12	1.305,88
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>533.325,00</b>	<b>18.288,08</b>	<b>349.601,27</b>	<b>183.723,73</b>
Cota Revista	102.256,00	1.184,77	4.629,59	97.626,41
Cota Parte Exercício	409.021,00	14.800,96	328.304,91	80.716,09
Fundo de Sessões exercício	22.048,00	2.302,35	16.666,77	5.381,23
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.201,61</b>	<b>9.935,29</b>	<b>5.064,71</b>
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	1.201,61	9.935,29	3.064,71
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>466,44</b>	<b>18.661,48</b>	<b>1.338,52</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	466,44	18.661,48	1.338,52
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>250.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00</b>	<b>247.962,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00</b>	<b>241.262,00</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>214.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.050,00</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>29.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00</b>	<b>27.212,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
Reservas	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00

**Total:** **2.138.152,07** **111.663,06** **1.315.753,20** **822.398,87**

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2022

ADRIANO FERREIRA BARROS  
Presidente  
CRP19/0631  
954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA  
Tesorero  
CRP19/0699  
312.667.115-20

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