

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.138.152,07</b>	<b>149.783,36</b>	<b>1.593.854,23</b>	<b>544.297,84</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.887.452,07</b>	<b>149.783,36</b>	<b>1.578.376,81</b>	<b>309.075,26</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>770.564,65</b>	<b>81.438,40</b>	<b>748.886,57</b>	<b>21.678,08</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>589.941,60</b>	<b>68.565,96</b>	<b>575.002,23</b>	<b>14.939,37</b>
Salários	195.393,16	22.364,68	194.694,45	698,71
Cargo em Comissão	212.568,52	21.813,64	212.419,79	148,73
Gratificação de Função	14.524,01	1.292,99	14.524,01	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	40.479,31	13.946,12	38.534,54	1.944,77
Abono Pecuniário de Férias	10.440,53	0,00	4.082,69	6.357,84
1/3 de Férias - CF/88	14.375,98	1.140,83	10.068,20	4.307,78
Horas Extras	4.969,54	359,13	4.760,23	209,31
Adicional Noturno	98,25	0,00	0,00	98,25
Salário de Férias	28.896,94	2.961,68	28.702,07	194,87
Aviso Prévio Indenizado	11.268,07	0,00	10.867,94	400,13
Repouso Semanal Remunerado	1.000,00	59,70	817,72	182,28
Indenizações Trabalhistas	10.050,00	0,00	10.003,66	46,34
Anuênio	30.927,29	4.590,81	30.927,29	0,00
Honorários de Sucumbência	14.950,00	36,38	14.599,64	350,36
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>180.623,05</b>	<b>12.872,44</b>	<b>173.884,34</b>	<b>6.738,71</b>
INSS Patronal	101.520,00	6.954,82	97.628,17	3.891,83
INSS Terceiros	200,00	0,00	0,00	200,00
FGTS	73.078,27	5.115,32	71.548,58	1.529,69
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.824,78	802,30	4.707,59	1.117,19
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.116.887,42</b>	<b>68.344,96</b>	<b>829.490,24</b>	<b>287.397,18</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>169.905,35</b>	<b>16.057,35</b>	<b>167.610,18</b>	<b>2.295,17</b>
Vale Transporte	2.707,00	347,85	2.249,40	457,60
Aux. Alimentação	95.097,30	8.106,67	93.521,90	1.575,40
Plano de Saúde	72.101,05	7.602,83	71.838,88	262,17
<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>6.848,72</b>	<b>61.794,97</b>	<b>54.055,03</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.550,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>13.585,74</b>	<b>4.964,26</b>
Materiais de Expediente	5.500,00	180,00	5.285,60	214,40
Impressos, Formulários e Papéis	550,00	250,00	250,00	300,00
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	350,00	0,00	0,00	350,00
Material para Divulgação	3.930,00	0,00	3.230,00	700,00
Materiais de Informática	2.200,00	0,00	1.851,87	348,13
Aquisição de Softwares de Base	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	632,00	1.339,47	160,53
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.290,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	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>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>4.136,00</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	864,00	864,00	1.136,00
Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>45.700,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>35.460,00</b>	<b>10.240,00</b>
Diárias a Funcionários	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Diárias a Conselheiros	9.000,00	200,00	5.000,00	4.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	26.600,00	3.270,00	23.520,00	3.080,00
Jetons a Conselheiros	9.000,00	1.140,00	6.940,00	2.060,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>312,72</b>	<b>7.968,66</b>	<b>18.031,34</b>
Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens Conselheiros	10.000,00	312,72	7.968,66	2.031,34
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>0,00</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	0,00	650,00	4.350,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>242.207,07</b>	<b>13.912,13</b>	<b>167.811,39</b>	<b>74.395,68</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Serviços de Informática	70.000,00	4.171,72	55.739,80	14.260,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Motorista	960,00	0,00	250,00	710,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.000,00	840,00	17.407,50	592,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	88,77	1.325,72	3.674,28
Serviços de Medicina do Trabalho	4.707,07	300,00	3.193,50	1.513,57
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	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.865,28	1.134,72
Condomínios	11.040,00	1.170,00	11.040,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	397,00	3.510,98	1.489,02
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	1.052,45	10.762,74	1.237,26
Serviços de Água e Esgoto	3.500,00	269,42	1.256,46	2.243,54
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00	0,00	818,55	1.681,45
Serviços de Telecomunicações	9.000,00	628,77	8.085,01	914,99
Serviços de Internet	11.900,00	802,16	10.807,52	1.092,48
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	3.620,00	3.870,00	1.730,00
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	8.000,00	0,00	6.987,64	1.012,36
Seguros para Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	9.500,00	311,36	8.890,00	610,00
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	0,00	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>15.075,73</b>	<b>385.184,29</b>	<b>151.240,71</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,34</b>	<b>2.201,66</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	100,00	0,00	0,00	100,00
Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	145,07	854,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	753,27	1.246,73
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>533.325,00</b>	<b>15.075,73</b>	<b>384.285,95</b>	<b>149.039,05</b>
Cota Revista	102.256,00	195,28	5.334,69	96.921,31
Cota Parte Exercício	409.021,00	14.195,81	360.951,23	48.069,77
Fundo de Sessões exercício	22.048,00	684,64	18.000,03	4.047,97
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.000,00</b>	<b>15.293,06</b>	<b>26.304,76</b>	<b>2.695,24</b>
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	14.465,59	14.465,59	534,41
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	827,47	11.839,17	1.160,83
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.157,97</b>	<b>20.563,52</b>	<b>436,48</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00	1.157,97	20.563,52	436,48
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>250.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.477,42</b>	<b>235.222,58</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.477,42</b>	<b>228.522,58</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>15.477,42</b>	<b>14.472,58</b>
Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	5.200,00	0,00	2.738,00	2.462,00
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	12.750,00	0,00	12.739,42	10,58
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** **149.783,36** **1.593.854,23** **544.297,84**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

ADRIANO FERREIRA BARROS  
Presidente  
CRP19/0631  
954.183.505-87

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

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