

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.424.195,15	158.166,62	560.634,82	1.863.560,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.229.195,15	158.166,62	534.432,72	1.694.762,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.426,15	64.059,14	212.565,44	704.860,71
REMUNERAÇÃO PESSOAL	758.737,92	49.087,48	151.471,37	607.266,55
Salários	289.536,33	23.224,79	66.537,36	222.998,97
Cargo em Comissão	267.878,55	23.646,13	73.422,08	194.456,47
Gratificação de Função	18.339,49	0,00	0,00	18.339,49
Gratificação de Natal 13º Salário	46.510,58	0,00	552,84	45.957,74
Abono Pecuniário de Férias	10.713,24	0,00	0,00	10.713,24
1/3 de Férias - CF/88	14.332,72	0,00	1.103,06	13.229,66
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Salário de Férias	39.510,58	0,00	3.309,19	36.201,39
Repouso Semanal Remunerado	600,00	0,00	108,93	491,07
Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Anuênio	65.216,43	2.216,56	6.437,91	58.778,52
ENCARGOS PATRONAIS	158.688,23	14.971,66	61.094,07	97.594,16
INSS Patronal	88.856,96	10.553,80	42.063,73	46.793,23
FGTS	64.492,52	3.926,99	17.511,48	46.981,04
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.338,75	490,87	1.518,86	3.819,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.769,00	94.107,48	321.867,28	989.901,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.200,00	17.232,32	51.361,25	148.838,75
Vale Transporte	5.500,00	682,82	937,55	4.562,45
Aux. Alimentação	100.320,00	8.527,20	26.356,80	73.963,20
Plano de Saúde	94.380,00	8.022,30	24.066,90	70.313,10
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	189,00	378,00	4.622,00
Auxílio Educação	5.000,00	189,00	378,00	4.622,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	189.600,00	4.684,89	12.586,98	177.013,02
MATERIAL DE CONSUMO	44.400,00	412,20	927,35	43.472,65
Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	270,00	5.730,00
Impressos, Formulários e Papéis	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Carteiras de Identificação Profissional	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Material para Divulgação	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	5.000,00	412,20	657,35	4.342,65
Aquisição de Softwares de Base	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Material de Copa e Cozinha	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00	0,00	0,00	300,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.200,00	0,00	62,62	31.137,38
Honorários Advocatícios Sucumbênciais	22.000,00	0,00	62,62	21.937,38
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Serviços de Produções Jornalísticas	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	62.800,00	3.810,00	10.930,00	51.870,00
Diárias a Funcionários	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Diárias a Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	39.200,00	3.810,00	7.480,00	31.720,00
Jetons a Conselheiros	18.000,00	0,00	3.450,00	14.550,00
PASSAGENS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Passagens Funcionários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Passagens Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Hospedagem Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Hospedagem Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.200,00	462,69	667,01	13.532,99
Locomoção de Funcionários	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Locomoção Conselheiros	4.000,00	462,69	667,01	3.332,99
Locomoção Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação Meios de Transportes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	270.500,00	10.506,10	28.424,51	242.075,49
Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Informática	100.000,00	2.597,41	6.568,84	93.431,16
Serviços de Motorista	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.500,00	780,00	3.670,00	12.830,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	94,07	282,21	4.717,79
Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00	0,00	164,00	4.336,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00	750,00	7.250,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Tradução	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00
Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00
Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	958,39	958,39	41,61
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	276,04	567,64	3.432,36
Condomínios	17.600,00	1.170,00	3.510,00	14.090,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	202,86	202,86	1.797,14
Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica	13.200,00	1.183,81	3.413,61	9.786,39
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	150,66	2.849,34
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00	370,45	370,45	2.129,55
Serviços de Telecomunicações	8.000,00	618,91	1.880,85	6.119,15
Serviços de Internet	7.000,00	830,16	2.110,16	4.889,84
Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicações Técnicas	100,00	0,00	0,00	100,00
Impressão de Boletins	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos	1.000,00	324,00	324,00	676,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00	0,00	1.050,84	4.949,16
Locação de espaço para eventos	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00
Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00	600,00	600,00	5.400,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com a Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	607.941,00	56.028,62	215.490,05	392.450,95
TRIBUTOS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Inss Sobre Serviços Prestados	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	603.841,00	56.028,62	215.490,05	388.350,95
Cota Revista	115.771,00	2,22	51,80	115.719,20
Cota Parte Exercício	463.082,00	55.808,28	214.191,62	248.890,38
Fundo de Sessões exercício	24.988,00	218,12	1.246,63	23.741,37
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.528,00	1.282,20	3.652,31	14.875,69
Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.528,00	1.282,20	3.652,31	11.875,69
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	4.184,35	9.974,18	10.025,82
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	4.184,35	9.974,18	10.025,82
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	195.000,00	0,00	26.202,10	168.797,90
INVESTIMENTOS	165.000,00	0,00	26.202,10	138.797,90
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Obras e Instalações em andamento	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Reformas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	0,00	26.202,10	43.797,90
Móveis e Utensílios	22.000,00	0,00	15.649,19	6.350,81
Equipamentos de Processamento de Dados	46.000,00	0,00	10.552,91	35.447,09
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Reservas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Total: **2.424.195,15** **158.166,62** **560.634,82** **1.863.560,33**

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

JAMESON PEREIRA SILVA
Presidente
CRP19/00714
138.327.195-04

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