

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.424.195,15</b>	<b>178.795,94</b>	<b>1.061.749,14</b>	<b>1.362.446,01</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.229.195,15</b>	<b>165.559,04</b>	<b>1.022.310,14</b>	<b>1.206.885,01</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>918.626,15</b>	<b>90.832,20</b>	<b>441.953,70</b>	<b>476.672,45</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>758.737,92</b>	<b>72.145,01</b>	<b>332.232,87</b>	<b>426.505,05</b>
Salários	289.536,33	19.414,66	128.463,07	161.073,26
Cargo em Comissão	267.878,55	27.509,46	145.029,50	122.849,05
Gratificação de Função	18.339,49	0,00	0,00	18.339,49
Gratificação de Natal 13º Salário	46.510,58	22.190,83	23.898,37	22.612,21
Abono Pecuniário de Férias	10.713,24	0,00	2.729,92	7.983,32
1/3 de Férias - CF/88	24.332,72	0,00	3.049,64	21.283,08
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	14.333,33	25.177,25
Repouso Semanal Remunerado	600,00	0,00	108,93	491,07
Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Anuênio	55.216,43	3.030,06	14.620,11	40.596,32
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>159.888,23</b>	<b>18.687,19</b>	<b>109.720,83</b>	<b>50.167,40</b>
INSS Patronal	88.856,96	11.969,27	75.118,52	13.738,44
FGTS	64.492,52	6.185,32	31.550,68	32.941,84
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.538,75	532,60	3.051,63	3.487,12
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.310.569,00</b>	<b>74.726,84</b>	<b>580.356,44</b>	<b>730.212,56</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>200.200,00</b>	<b>17.829,08</b>	<b>102.684,52</b>	<b>97.515,48</b>
Vale Transporte	5.500,00	326,73	1.659,47	3.840,53
Aux. Alimentação	100.320,00	9.018,16	52.429,36	47.890,64
Plano de Saúde	94.380,00	8.484,19	48.595,69	45.784,31
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>221,13</b>	<b>1.009,26</b>	<b>3.990,74</b>
Auxílio Educação	5.000,00	221,13	1.009,26	3.990,74
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>188.400,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>47.369,32</b>	<b>141.030,68</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,35</b>	<b>41.427,65</b>
Materiais de Expediente	4.800,00	0,00	585,00	4.215,00
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	0,00	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	330,00	3.170,00
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	200,00	1.800,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,62</b>	<b>31.137,38</b>
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
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>69.600,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>30.750,00</b>
Diárias a Funcionários	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Diárias a Conselheiros	8.000,00	0,00	4.620,00	3.380,00
Diárias a Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	34.200,00	4.800,00	26.250,00	7.950,00
Jetons a Conselheiros	18.000,00	1.620,00	7.980,00	10.020,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,08</b>	<b>16.861,92</b>
Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens Conselheiros	12.000,00	0,00	5.338,08	6.661,92
Passagens Colaboradores	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
Hospedagem Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Hospedagem Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,27</b>	<b>12.853,73</b>
Locomoção de Funcionários	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Locomoção Conselheiros	4.000,00	0,00	1.346,27	2.653,73
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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>270.500,00</b>	<b>19.768,56</b>	<b>77.151,37</b>	<b>193.348,63</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	100.000,00	5.494,77	24.270,91	75.729,09
Serviços de Motorista	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.500,00	1.230,00	6.590,00	9.910,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	94,07	564,42	4.435,58
Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00	87,00	251,00	4.249,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	11.000,00	0,00	750,00	10.250,00
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	0,00	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	1.395,76	2.604,24
Condomínios	17.600,00	1.170,00	7.020,00	10.580,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	2.623,50	3.620,36	1.379,64
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	753,41	6.206,50	6.993,50
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	79,02	380,34	2.619,66
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.500,00	160,80	1.020,55	1.479,45
Serviços de Telecomunicações	8.000,00	921,79	4.184,52	3.815,48
Serviços de Internet	7.000,00	872,20	4.884,04	2.115,96
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	6.500,00	5.500,00	5.824,00	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	8.000,00	0,00	4.756,74	3.243,26
Seguros para Estagiários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00	505,96	2.023,84	3.976,16
Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00	0,00	600,00	5.400,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com a Fiscalização	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>607.941,00</b>	<b>27.052,08</b>	<b>325.354,69</b>	<b>282.586,31</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>14,47</b>	<b>18,37</b>	<b>4.081,63</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	100,00	0,00	0,00	100,00
Impostos e Taxas	2.000,00	14,47	18,37	1.981,63
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>603.841,00</b>	<b>27.037,61</b>	<b>325.336,32</b>	<b>278.504,68</b>
Cota Revista	115.771,00	104,07	250,54	115.520,46
Cota Parte Exercício	463.082,00	26.637,76	323.053,89	140.028,11
Fundo de Sessões exercício	24.988,00	295,78	2.031,89	22.956,11
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.528,00</b>	<b>1.150,92</b>	<b>7.349,45</b>	<b>11.178,55</b>
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	1.150,92	7.349,45	8.178,55
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.285,07</b>	<b>19.437,83</b>	<b>562,17</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	2.285,07	19.437,83	562,17
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>195.000,00</b>	<b>13.236,90</b>	<b>39.439,00</b>	<b>155.561,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>13.236,90</b>	<b>39.439,00</b>	<b>125.561,00</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>13.236,90</b>	<b>39.439,00</b>	<b>30.561,00</b>
Móveis e Utensílios	22.000,00	0,00	15.649,19	6.350,81
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	13.236,90	13.236,90	1.763,10
Equipamentos de Processamento de Dados	21.600,00	0,00	10.552,91	11.047,09
Sistemas de Processamento de Dados	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Reservas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**Total:** **2.424.195,15**      **178.795,94**      **1.061.749,14**      **1.362.446,01**

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ADRIANO FERREIRA BARROS  
Presidente  
CRP19/00631  
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