

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.318.748,05	206.958,87	421.096,36	2.897.651,69
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.483.748,05	206.958,87	421.096,36	2.062.651,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.362,33	57.434,90	124.191,24	785.171,09
REMUNERAÇÃO PESSOAL	688.910,85	53.332,35	104.620,81	584.290,04
Salários	270.801,06	23.928,83	44.104,38	226.696,68
Cargo em Comissão	264.014,00	24.272,49	48.544,98	215.469,02
Gratificação de Natal 13º Salário	51.668,33	0,00	0,00	51.668,33
Abono Pecuniário de Férias	4.002,86	0,00	0,00	4.002,86
1/3 de Férias - CF/88	17.222,78	0,00	0,00	17.222,78
Salário de Férias	48.983,45	2.418,39	6.594,75	42.388,70
Anuênio	32.218,37	2.712,64	5.376,70	26.841,67
ENCARGOS PATRONAIS	220.451,48	4.102,55	19.570,43	200.881,05
INSS Patronal	158.449,53	0,00	10.905,48	147.544,05
FGTS	55.112,88	4.102,55	8.150,71	46.962,17
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.889,07	0,00	514,24	6.374,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.574.385,72	149.523,97	296.905,12	1.277.480,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	223.453,55	17.636,71	35.237,52	188.216,03
Vale Transporte	5.000,00	306,10	576,30	4.423,70
Aux. Alimentação	112.559,04	8.929,69	17.859,38	94.699,66
Plano de Saúde	105.894,51	8.400,92	16.801,84	89.092,67
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	1.005,32	1.507,98	4.492,02
Auxílio Educação	6.000,00	1.005,32	1.507,98	4.492,02
USO DE BENS E SERVIÇOS	267.105,93	8.811,00	9.531,00	257.574,93
MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00	501,62	501,62	37.898,38
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	6.000,00	501,62	501,62	5.498,38
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Gêneros de Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	400,00	0,00	0,00	400,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.705,93	0,00	0,00	17.705,93
Honorários Advocatícios Sucumbênciais	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Serviços de Informática	3.705,93	0,00	0,00	3.705,93
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Produções Jornalísticas	100,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS	141.500,00	8.190,00	8.910,00	132.590,00
Diárias a Funcionários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias a Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Diárias a Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	66.500,00	6.480,00	7.200,00	59.300,00
Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.710,00	1.710,00	28.290,00
PASSAGENS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Passagens Funcionários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Passagens Conselheiros	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Passagens Colaboradores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Hospedagem Funcionários	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Hospedagem Conselheiros	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Hospedagem Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	119,38	119,38	20.880,62
Locomoção de Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locomoção Conselheiros	7.000,00	119,38	119,38	6.880,62
Locomoção Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação Meios de Transportes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	395.000,00	11.960,64	24.888,79	370.111,21
Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Advocatícios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Informática	122.000,00	5.580,98	11.766,45	110.233,55
Serviços de Motorista	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00	2.080,00	3.580,00	16.420,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	94,07	188,14	4.811,86
	Serviços de Medicina do Trabalho	5.500,00	150,00	150,00	5.350,00
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Serviço de Divulgação Institucional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Serviços de Produções Jornalísticas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Seguros de Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Seguros de Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
	Seguros de Viagens	100,00	0,00	0,00	100,00
	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	480,05	960,10	5.039,90
	Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Condomínios	18.500,00	815,00	2.030,00	16.470,00
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	397,00	794,00	5.206,00
	Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.227,65	3.087,76	11.912,24
	Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	79,03	158,06	2.841,94
	Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	0,00	198,10	7.801,90
	Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Serviços de Telecomunicações	8.000,00	776,57	1.418,99	6.581,01
	Serviços de Internet	12.000,00	280,29	557,19	11.442,81
	Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Publicações Técnicas	100,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços Gráficos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
	Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
	Inscrições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Seguros para Estagiários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Locação de espaço para eventos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Apoio a eventos de Psicologia	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Impressão de Jornais	100,00	0,00	0,00	100,00
	Despesas com eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	641.063,00	104.707,82	215.930,44	425.132,56
	TRIBUTOS	4.000,00	0,02	0,02	3.999,98
	Impostos e Taxas	2.000,00	0,02	0,02	1.999,98
	Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	637.063,00	104.707,80	215.930,42	421.132,58
Cota Revista	127.413,00	1,19	158,53	127.254,47
Cota Parte Exercício	509.650,00	104.706,61	215.771,89	293.878,11
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.469,17	1.088,76	2.171,22	21.297,95
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	20.469,17	1.088,76	2.171,22	18.297,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.294,07	4.313,72	7.638,17	10.655,90
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.294,07	4.313,72	7.638,17	10.655,90
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Edifícios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Reservas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Total:

3.318.748,05

206.958,87

421.096,36

2.897.651,69

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2024

ADRIANO FERREIRA BARROS

Presidente

CRP19/00631

xxx.183.505-xx

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro

CRP19/0699

xxx.667.115-xx

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Contadora

CRP/SE 4754/O-4

xxx.977.005-xx

