

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                               | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                         | 3.318.748,05 | 189.456,16      | 610.551,92     | 2.708.196,13 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                   | 2.483.748,05 | 186.540,16      | 607.635,92     | 1.876.112,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 909.362,33   | 71.971,57       | 196.162,21     | 713.200,12   |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                   | 688.910,85   | 56.331,85       | 160.952,06     | 527.958,79   |
| Salários                                              | 270.801,06   | 24.336,99       | 68.440,77      | 202.360,29   |
| Cargo em Comissão                                     | 264.014,00   | 22.015,33       | 70.560,31      | 193.453,69   |
| Gratificação de Natal 13º Salário                     | 51.668,33    | 0,00            | 0,00           | 51.668,33    |
| Abono Pecuniário de Férias                            | 4.002,86     | 2.007,74        | 2.007,74       | 1.995,12     |
| 1/3 de Férias - CF/88                                 | 17.222,78    | 3.650,43        | 3.650,43       | 13.572,35    |
| Salário de Férias                                     | 48.983,45    | 1.277,65        | 7.872,40       | 41.111,05    |
| Anuênio                                               | 32.218,37    | 3.043,71        | 8.420,41       | 23.797,96    |
| ENCARGOS PATRONAIS                                    | 220.451,48   | 15.639,72       | 35.210,15      | 185.241,33   |
| INSS Patronal                                         | 158.449,53   | 11.025,60       | 21.931,08      | 136.518,45   |
| FGTS                                                  | 55.112,88    | 4.102,50        | 12.253,21      | 42.859,67    |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                    | 6.889,07     | 511,62          | 1.025,86       | 5.863,21     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 1.574.385,72 | 114.568,59      | 411.473,71     | 1.162.912,01 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 223.453,55   | 17.672,71       | 52.910,23      | 170.543,32   |
| Vale Transporte                                       | 5.000,00     | 342,10          | 918,40         | 4.081,60     |
| Aux. Alimentação                                      | 112.559,04   | 8.929,69        | 26.789,07      | 85.769,97    |
| Plano de Saúde                                        | 105.894,51   | 8.400,92        | 25.202,76      | 80.691,75    |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                              | 6.000,00     | 1.005,32        | 2.513,30       | 3.486,70     |
| Auxílio Educação                                      | 6.000,00     | 1.005,32        | 2.513,30       | 3.486,70     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 267.105,93   | 9.935,80        | 19.466,80      | 247.639,13   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 38.400,00    | 653,70          | 1.155,32       | 37.244,68    |
| 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     | 653,70          | 1.155,32       | 4.844,68     |
| 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 | 9.090,00        | 18.000,00      | 123.500,00 |
| 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  | 7.290,00        | 14.490,00      | 52.010,00  |
| Jetons a Conselheiros                                           | 30.000,00  | 1.800,00        | 3.510,00       | 26.490,00  |
| 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  | 192,10          | 311,48         | 20.688,52  |
| Locomoção de Funcionários                                       | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
| Locomoção Conselheiros                                          | 7.000,00   | 192,10          | 311,48         | 6.688,52   |
| 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 | 25.671,58       | 50.560,37      | 344.439,63 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                             | 40.500,00  | 4.625,00        | 4.625,00       | 35.875,00  |
| Serviços Advocatícios                                           | 1.500,00   | 0,00            | 0,00           | 1.500,00   |
| Serviços de Informática                                         | 101.500,00 | 10.462,16       | 22.228,61      | 79.271,39  |
| 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  | 1.500,00        | 5.080,00       | 14.920,00  |

| Despesa |                                                       | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|---------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|         | Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 5.000,00   | 94,07           | 282,21         | 4.717,79   |
|         | Serviços de Medicina do Trabalho                      | 5.500,00   | 150,00          | 300,00         | 5.200,00   |
|         | 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                                | 900,00     | 0,00            | 0,00           | 900,00     |
|         | Seguros de Bens Imóveis                               | 1.100,00   | 1.026,81        | 1.026,81       | 73,19      |
|         | Seguros de Viagens                                    | 100,00     | 0,00            | 0,00           | 100,00     |
|         | Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 6.000,00   | 480,05          | 1.440,15       | 4.559,85   |
|         | Locação de Bens Imóveis                               | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
|         | Condomínios                                           | 18.500,00  | 815,00          | 2.845,00       | 15.655,00  |
|         | Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 6.000,00   | 397,00          | 1.191,00       | 4.809,00   |
|         | 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  | 1.323,44        | 4.411,20       | 10.588,80  |
|         | Serviços de Água e Esgoto                             | 3.000,00   | 82,27           | 240,33         | 2.759,67   |
|         | Postagem de Correspondência de Cobrança               | 8.000,00   | 3.655,52        | 3.853,62       | 4.146,38   |
|         | Postagem de Correspondência Institucional             | 4.000,00   | 0,00            | 0,00           | 4.000,00   |
|         | Serviços de Telecomunicações                          | 8.000,00   | 780,61          | 2.199,60       | 5.800,40   |
|         | Serviços de Internet                                  | 12.000,00  | 279,65          | 836,84         | 11.163,16  |
|         | 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 | 54.746,41       | 270.676,85     | 370.386,15 |
|         | TRIBUTOS                                              | 4.000,00   | 250,00          | 250,02         | 3.749,98   |
|         | Impostos e Taxas                                      | 2.000,00   | 250,00          | 250,02         | 1.749,98   |
|         | Despesas Judiciais                                    | 2.000,00   | 0,00            | 0,00           | 2.000,00   |



| Despesa                                 | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| CONTRIBUIÇÕES                           | 637.063,00 | 54.496,41       | 270.426,83     | 366.636,17 |
| Cota Revista                            | 127.413,00 | 0,00            | 158,53         | 127.254,47 |
| Cota Parte Exercício                    | 509.650,00 | 54.496,41       | 270.268,30     | 239.381,70 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES               | 23.469,17  | 1.060,05        | 3.231,27       | 20.237,90  |
| 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  | 1.060,05        | 3.231,27       | 17.237,90  |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 18.294,07  | 4.476,72        | 12.114,89      | 6.179,18   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários           | 18.294,07  | 4.476,72        | 12.114,89      | 6.179,18   |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL   | 835.000,00 | 2.916,00        | 2.916,00       | 832.084,00 |
| INVESTIMENTOS                           | 800.000,00 | 2.916,00        | 2.916,00       | 797.084,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES    | 300.000,00 | 2.916,00        | 2.916,00       | 297.084,00 |
| Móveis e Utensílios                     | 50.000,00  | 2.916,00        | 2.916,00       | 47.084,00  |
| 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

189.456,16

610.551,92

2.708.196,13

Aracaju-SE, 31 de março 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

CRC/SE 4754/O-4

xxx.977.005-xx

