

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	732.900,00	79.539,93	307.531,60	425.368,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	667.900,00	77.690,93	304.782,60	363.117,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.800,00	31.839,29	141.492,48	163.307,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL	219.700,00	22.843,84	99.176,66	120.523,34
Salários	160.000,00	14.275,65	71.731,40	88.268,60
Gratificação de Função	8.000,00	1.507,99	5.160,96	2.839,04
Anuênio	3.000,00	388,46	1.546,99	1.453,01
Gratificação de Natal 13º Salário	14.000,00	2.056,55	5.625,06	8.374,94
Abono Pecuniário de Férias	6.000,00	1.697,07	5.987,95	12,05
1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	848,53	2.993,97	10.006,03
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Férias	12.500,00	2.069,59	6.130,33	6.369,67
Descanso Semanal Remunerado	200,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS PATRONAIS	54.800,00	6.271,45	28.434,78	26.365,22
INSS Patronal	32.700,00	4.391,61	20.054,54	12.645,46
INSS Terceiros	6.000,00	0,00	56,54	5.943,46
FGTS	14.500,00	1.689,25	7.448,84	7.051,16
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.600,00	190,59	874,86	725,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.300,00	2.724,00	13.881,04	16.418,96
Vale Transporte	1.300,00	0,00	249,04	1.050,96
Auxílio Alimentação	28.000,00	2.724,00	13.632,00	14.368,00
Plano de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.100,00	28.446,22	78.750,29	122.349,71
USO DE BENS E SERVIÇOS	64.700,00	7.222,07	11.707,17	52.992,83
MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	130,00	4.332,36	18.667,64
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	3.707,36	1.292,64
Impressos, Formulários e Papéis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	130,00	130,00	1.870,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Divulgação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Informática	3.000,00	0,00	495,00	2.505,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	200,00	0,00	0,00	200,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	282,74	15.717,26
Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00	0,00	282,74	5.717,26
Estagiários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Assessoria de Comunicação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DIÁRIAS	23.000,00	6.960,00	6.960,00	16.040,00
Diárias - Funcionários	2.000,00	1.840,00	1.840,00	160,00
Diárias - Conselheiros	20.000,00	5.120,00	5.120,00	14.880,00
Diárias - Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	132,07	132,07	2.567,93
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	1.000,00	132,07	132,07	867,93
Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transportes de Encomendas	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	111.400,00	19.384,15	55.163,12	56.236,88
Serviços de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de manutenção sistema de Informática	18.000,00	530,00	6.379,50	11.620,50
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.200,00	120,96	577,92	622,08
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	1.890,00	1.890,00	3.110,00
Serviços de Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
Remuneração de Estagiários	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Produções Jornalísticas	5.400,00	0,00	2.400,00	3.000,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Imóveis	500,00	0,00	464,76	35,24
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	500,00	0,00	380,00	120,00
Condomínios	15.000,00	1.240,00	6.200,00	8.800,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Cartoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	774,25	3.251,78	2.748,22
Postagem de Correspondência	6.000,00	189,95	5.630,20	369,80
Serviços de Telecomunicações	5.000,00	470,60	2.344,31	2.655,69
Serviços de Internet	3.000,00	580,00	2.900,00	100,00
Assinaturas	300,00	0,00	0,00	300,00
Publicações de editais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Revistas	8.100,00	6.900,00	6.900,00	1.200,00
Impressão de Boletins	5.600,00	4.999,99	4.999,99	600,01
Impressos Gráficos	7.000,00	0,00	6.573,00	427,00
Encadernação de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Alimentação	4.000,00	0,00	721,40	3.278,60
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	10.000,00	1.688,40	3.550,26	6.449,74
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	25.000,00	1.840,00	11.880,00	13.120,00
Gratificação por Representação (Jeton)	25.000,00	1.840,00	11.880,00	13.120,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.534,51	465,49
TRIBUTOS	2.000,00	0,00	1.534,51	465,49
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	919,82	80,18
Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	614,69	385,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	270,12	1.828,43	3.171,57
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	270,12	1.328,43	2.671,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	5.137,21	10.535,31	2.464,69
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.500,00	4.648,15	8.366,25	2.133,75
Despesas Com Cobrança	2.500,00	489,06	2.169,06	330,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.000,00	11.998,09	70.641,58	71.358,42
SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.000,00	11.998,09	70.641,58	71.358,42
Cota Parte CONFERE	142.000,00	11.998,09	70.641,58	71.358,42
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	65.000,00	1.849,00	2.749,00	62.251,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	1.849,00	2.749,00	12.251,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	1.849,00	2.749,00	12.251,00
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Informática	5.000,00	1.849,00	1.849,00	3.151,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Edifícios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:	732.900,00	79.539,93	307.531,60	425.368,40

Aracaju-SE, 31 de maio de 2017

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25

