

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>732.900,00</b>	<b>47.726,70</b>	<b>418.103,65</b>	<b>314.796,35</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>667.900,00</b>	<b>47.726,70</b>	<b>415.354,65</b>	<b>252.545,35</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>304.800,00</b>	<b>25.354,73</b>	<b>197.043,66</b>	<b>107.756,34</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>219.700,00</b>	<b>15.984,19</b>	<b>137.088,54</b>	<b>82.611,46</b>
Salários	160.000,00	15.019,91	103.096,55	56.903,45
Gratificação de Função	8.000,00	620,88	6.402,72	1.597,28
Anuênio	3.000,00	343,40	2.261,81	738,19
Gratificação de Natal 13º Salário	14.000,00	0,00	7.399,63	6.600,37
Abono Pecuniário de Férias	9.000,00	0,00	6.931,15	2.068,85
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	0,00	3.465,57	6.534,43
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	0,00	7.531,11	4.968,89
Descanso Semanal Remunerado	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>54.800,00</b>	<b>6.646,54</b>	<b>40.626,08</b>	<b>14.173,92</b>
INSS Patronal	32.700,00	4.658,29	28.658,99	4.041,01
INSS Terceiros	6.000,00	20,35	76,89	5.923,11
FGTS	14.500,00	1.771,40	10.645,92	3.854,08
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.600,00	196,50	1.244,28	355,72
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>30.300,00</b>	<b>2.724,00</b>	<b>19.329,04</b>	<b>10.970,96</b>
Vale Transporte	1.300,00	0,00	249,04	1.050,96
Auxílio Alimentação	28.000,00	2.724,00	19.080,00	8.920,00
Plano de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200.100,00</b>	<b>12.671,41</b>	<b>108.487,53</b>	<b>91.612,47</b>
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>51.700,00</b>	<b>171,77</b>	<b>15.938,94</b>	<b>35.761,06</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>4.622,36</b>	<b>18.377,64</b>
Materiais de Expediente	5.000,00	70,00	3.777,36	1.222,64
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	0,00	350,00	1.650,00
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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>101,77</b>	<b>384,51</b>	<b>8.615,49</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	2.900,00	101,77	384,51	2.515,49
Estagiários	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Assessoria de Comunicação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>6.200,00</b>
Diárias - Funcionários	2.000,00	0,00	1.840,00	160,00
Diárias - Conselheiros	14.000,00	0,00	8.960,00	5.040,00
Diárias - Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,07</b>	<b>2.567,93</b>
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	1.000,00	0,00	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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>123.400,00</b>	<b>5.099,64</b>	<b>73.268,59</b>	<b>50.131,41</b>
Serviços de Assessoria e Consultoria - Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de manutenção sistema de Informática	15.000,00	1.730,00	9.839,50	5.160,50
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	819,84	380,16
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	300,00	2.190,00	2.810,00
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	8.680,00	6.320,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	569,44	4.558,07	1.441,93
Postagem de Correspondência	9.000,00	82,15	8.255,65	744,35
Serviços de Telecomunicações	5.000,00	477,09	3.291,34	1.708,66
Serviços de Internet	7.000,00	580,00	4.060,00	2.940,00
Assinaturas	300,00	0,00	0,00	300,00
Publicações de editais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Revistas	14.100,00	0,00	9.300,00	4.800,00
Impressão de Boletins	5.600,00	0,00	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	1.067,40	2.932,60
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	10.000,00	0,00	6.389,04	3.610,96
Despesas com Fiscalização	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>19.280,00</b>	<b>5.720,00</b>
Gratificação por Representação (Jeton)	25.000,00	7.400,00	19.280,00	5.720,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>119,01</b>	<b>1.653,52</b>	<b>346,48</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>119,01</b>	<b>1.653,52</b>	<b>346,48</b>
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	919,82	80,18
Impostos e Taxas	1.000,00	119,01	733,70	266,30
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>234,20</b>	<b>2.290,04</b>	<b>2.709,96</b>
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	234,20	1.790,04	2.209,96
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.087,30</b>	<b>12.674,87</b>	<b>1.325,13</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.500,00	647,30	9.576,75	923,25
Despesas Com Cobrança	3.500,00	440,00	3.098,12	401,88
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>142.000,00</b>	<b>8.260,05</b>	<b>93.205,03</b>	<b>48.794,97</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>8.260,05</b>	<b>93.205,03</b>	<b>48.794,97</b>
Cota Parte CONFERE	142.000,00	8.260,05	93.205,03	48.794,97
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>62.251,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>12.251,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>12.251,00</b>
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00
Máquinas e Equipamentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	1.849,00	3.151,00
Sistemas e Licenças de Informática	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Edifícios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total:</b>	<b>732.900,00</b>	<b>47.726,70</b>	<b>418.103,65</b>	<b>314.796,35</b>

Aracaju-SE, 31 de julho 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