

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	882.900,00	68.925,40	677.635,22	205.264,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	841.900,00	68.925,40	668.106,22	173.793,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.300,00	32.812,56	307.600,31	60.699,69
REMUNERAÇÃO PESSOAL	263.700,00	24.425,22	214.472,97	49.227,03
Salários	198.300,00	16.345,24	167.786,61	30.513,39
Gratificação de Função	10.500,00	1.034,80	9.300,16	1.199,84
Anuênio	4.200,00	419,50	3.753,54	446,46
Gratificação de Natal 13º Salário	16.000,00	2.010,49	9.410,12	6.589,88
Abono Pecuniário de Férias	9.000,00	1.697,07	8.628,22	371,78
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	848,53	5.156,09	4.843,91
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	10.438,23	2.061,77
Descanso Semanal Remunerado	200,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS PATRONAIS	72.300,00	5.663,34	62.902,30	9.397,70
INSS Patronal	47.700,00	3.946,19	44.519,46	3.180,54
INSS Terceiros	5.000,00	0,00	76,89	4.923,11
FGTS	17.000,00	1.544,23	16.366,69	633,31
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.600,00	172,92	1.939,26	660,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.300,00	2.724,00	30.225,04	2.074,96
Vale Transporte	1.300,00	0,00	249,04	1.050,96
Auxílio Alimentação	30.000,00	2.724,00	29.976,00	24,00
Plano de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.600,00	24.113,15	207.399,40	86.200,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	48.600,00	11.475,08	30.259,94	18.340,06
MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	70,00	7.333,36	13.366,64
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	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	240,00	260,00
Material para Divulgação	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Materiais de Informática	3.000,00	70,00	565,00	2.435,00
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	2.401,00	599,00
Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.200,00	0,00	384,51	815,49
Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00	0,00	384,51	615,49
Estagiários	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Assessoria de Comunicação	100,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS	24.000,00	10.880,00	21.680,00	2.320,00
Diárias - Funcionários	8.250,00	6.400,00	8.240,00	10,00
Diárias - Conselheiros	15.700,00	4.480,00	13.440,00	2.260,00
Diárias - Colaboradores	50,00	0,00	0,00	50,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	525,08	862,07	1.837,93
Funcionários	1.000,00	264,00	468,92	531,08
Conselheiros	1.000,00	261,08	393,15	606,85
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	198.000,00	7.478,07	136.819,46	61.180,54
Serviços de Auditoria, Perícia e Avaliação	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00
Serviços de Assessoria e Consultoria - Comunicação	7.800,00	1.875,00	5.625,00	2.175,00
Serviços de manutenção sistema de Informática	21.600,00	2.030,00	17.659,50	3.940,50
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00	0,00	360,00	140,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.450,00	120,96	1.303,68	146,32
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	1.610,00	390,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00	7.190,00	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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Serviços de Produções Jornalísticas	4.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00
Seguros de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
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	363,00	14.003,00	997,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00	0,00	185,00	115,00
Manutenção e Conservação Bens Imóveis	1.000,00	620,00	620,00	380,00
Serviços Cartoriais	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
Serviços de Energia Elétrica	7.700,00	716,27	7.132,83	567,17
Postagem de Correspondência	11.000,00	689,70	10.145,55	854,45
Serviços de Telecomunicações	5.500,00	483,14	5.220,86	279,14
Serviços de Internet	7.000,00	580,00	6.380,00	620,00
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	11.000,00	0,00	6.573,00	4.427,00
Encadernação de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Alimentação	1.200,00	0,00	1.067,40	132,60
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	11.000,00	0,00	9.746,88	1.253,12
Serviços com Divulgação do Dia do Rep e Congresso	20.000,00	0,00	19.800,00	200,00
Despesas com Fiscalização	3.900,00	0,00	2.752,01	1.147,99
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	47.000,00	5.160,00	40.320,00	6.680,00
Gratificação por Representação (Jeton)	47.000,00	5.160,00	40.320,00	6.680,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	53,20	1.856,72	6.143,28
TRIBUTOS	8.000,00	53,20	1.856,72	6.143,28
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	1.069,82	2.930,18
Impostos e Taxas	4.000,00	53,20	786,90	3.213,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	3.599,24	6.452,27	2.547,73
Sentenças Judiciais	5.000,00	3.300,00	3.800,00	1.200,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	299,24	2.652,27	1.347,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.000,00	1.241,61	18.815,33	2.184,67
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	801,61	13.192,37	1.807,63
Despesas Com Cobrança	6.000,00	440,00	5.622,96	377,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.000,00	7.105,64	125.982,19	16.017,81
SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.000,00	7.105,64	125.982,19	16.017,81
Cota Parte CONFERE	142.000,00	7.105,64	125.982,19	16.017,81
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	41.000,00	0,00	9.529,00	31.471,00
INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	9.529,00	21.471,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras e Instalações em andamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00	0,00	9.529,00	6.471,00
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00
Máquinas e Equipamentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Utensílios de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	1.949,00	3.051,00
Sistemas e Licenças de Informática	6.700,00	0,00	6.680,00	20,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Edifícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	882.900,00	68.925,40	677.635,22	205.264,78

Aracaju-SE, 30 de novembro 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