

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                    | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>       | <b>882.900,00</b> | <b>70.676,42</b> | <b>608.709,82</b> | <b>274.190,18</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b> | <b>841.900,00</b> | <b>70.576,42</b> | <b>599.180,82</b> | <b>242.719,18</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>          | <b>368.300,00</b> | <b>26.644,09</b> | <b>274.787,75</b> | <b>93.512,25</b>  |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                 | <b>263.700,00</b> | <b>18.312,15</b> | <b>190.047,75</b> | <b>73.652,25</b>  |
| Salários                                   | 198.300,00        | 15.654,34        | 151.441,37        | 46.858,63         |
| Gratificação de Função                     | 10.500,00         | 620,88           | 8.265,36          | 2.234,64          |
| Anuênio                                    | 4.200,00          | 357,41           | 3.334,04          | 865,96            |
| Gratificação de Natal 13º Salário          | 16.000,00         | 0,00             | 7.399,63          | 8.600,37          |
| Abono Pecuniário de Férias                 | 9.000,00          | 0,00             | 6.931,15          | 2.068,85          |
| 1/3 de Férias - CF/88                      | 10.000,00         | 841,99           | 4.307,56          | 5.692,44          |
| 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         | 837,53           | 8.368,64          | 4.131,36          |
| Descanso Semanal Remunerado                | 200,00            | 0,00             | 0,00              | 200,00            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                  | <b>72.300,00</b>  | <b>5.607,94</b>  | <b>57.238,96</b>  | <b>15.061,04</b>  |
| INSS Patronal                              | 47.700,00         | 4.021,96         | 40.573,27         | 7.126,73          |
| INSS Terceiros                             | 5.000,00          | 0,00             | 76,89             | 4.923,11          |
| FGTS                                       | 17.000,00         | 1.409,76         | 14.822,46         | 2.177,54          |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento         | 2.600,00          | 176,22           | 1.766,34          | 833,66            |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                | <b>32.300,00</b>  | <b>2.724,00</b>  | <b>27.501,04</b>  | <b>4.798,96</b>   |
| Vale Transporte                            | 1.300,00          | 0,00             | 249,04            | 1.050,96          |
| Auxílio Alimentação                        | 30.000,00         | 2.724,00         | 27.252,00         | 2.748,00          |
| Plano de Saúde                             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>293.600,00</b> | <b>35.158,02</b> | <b>183.286,25</b> | <b>110.313,75</b> |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>              | <b>48.600,00</b>  | <b>444,92</b>    | <b>18.784,86</b>  | <b>29.815,14</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>20.700,00</b>  | <b>240,00</b>    | <b>7.263,36</b>   | <b>13.436,64</b>  |
| 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            | 240,00           | 240,00            | 260,00            |
| Material para Divulgação                   | 1.600,00          | 0,00             | 0,00              | 1.600,00          |
| 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             | 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           |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>384,51</b>     | <b>815,49</b>    |
| 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           |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.800,00</b>  | <b>13.200,00</b> |
| Diárias - Funcionários                                | 7.150,00          | 0,00             | 1.840,00          | 5.310,00         |
| Diárias - Conselheiros                                | 16.800,00         | 0,00             | 8.960,00          | 7.840,00         |
| Diárias - Colaboradores                               | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00            |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>2.700,00</b>   | <b>204,92</b>    | <b>336,99</b>     | <b>2.363,01</b>  |
| Funcionários  | 1.000,00          | 204,92           | 204,92            | 795,08           |
| 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>198.000,00</b> | <b>28.753,10</b> | <b>129.341,39</b> | <b>68.658,61</b> |
| 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         | 3.750,00          | 4.050,00         |
| Serviços de manutenção sistema de Informática         | 21.600,00         | 2.030,00         | 15.629,50         | 5.970,50         |
| Serviços de Copa e Cozinha                            | 600,00            | 0,00             | 0,00              | 600,00           |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 500,00            | 360,00           | 360,00            | 140,00           |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 1.450,00          | 120,96           | 1.182,72          | 267,28           |
| 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          | 5.000,00         | 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         | 2.480,00         | 13.640,00         | 1.360,00         |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis              | 1.000,00          | 0,00            | 185,00            | 815,00           |
| Manutenção e Conservação Bens Imóveis             | 1.000,00          | 0,00            | 0,00              | 1.000,00         |
| Serviços Cartoriais                               | 31.250,00         | 0,00            | 0,00              | 31.250,00        |
| Serviços de Energia Elétrica                      | 7.000,00          | 635,10          | 6.416,56          | 583,44           |
| Postagem de Correspondência                       | 11.000,00         | 697,05          | 9.455,85          | 1.544,15         |
| Serviços de Telecomunicações                      | 5.000,00          | 483,14          | 4.737,72          | 262,28           |
| Serviços de Internet                              | 7.000,00          | 580,00          | 5.800,00          | 1.200,00         |
| 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         | 3.357,84        | 9.746,88          | 1.253,12         |
| Serviços com Divulgação do Dia do Rep e Congresso | 20.000,00         | 10.920,00       | 19.800,00         | 200,00           |
| Despesas com Fiscalização                         | 3.900,00          | 214,01          | 2.752,01          | 1.147,99         |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>                 | <b>47.000,00</b>  | <b>5.960,00</b> | <b>35.160,00</b>  | <b>11.840,00</b> |
| Gratificação por Representação (Jeton)            | 47.000,00         | 5.960,00        | 35.160,00         | 11.840,00        |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.803,52</b>   | <b>8.196,48</b>  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.803,52</b>   | <b>8.196,48</b>  |
| Despesas Judiciais                                | 4.000,00          | 0,00            | 1.069,82          | 2.930,18         |
| Impostos e Taxas                                  | 6.000,00          | 0,00            | 733,70            | 5.266,30         |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>7.000,00</b>   | <b>194,40</b>   | <b>2.853,03</b>   | <b>4.146,97</b>  |
| Sentenças Judiciais                               | 3.000,00          | 0,00            | 500,00            | 2.500,00         |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               | 4.000,00          | 194,40          | 2.353,03          | 1.646,97         |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                         | <b>21.000,00</b>  | <b>1.484,71</b> | <b>17.573,72</b>  | <b>3.426,28</b>  |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                     | 15.500,00         | 1.044,71        | 12.390,76         | 3.109,24         |
| Despesas Com Cobrança                             | 5.500,00          | 440,00          | 5.182,96          | 317,04           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                   | <b>142.000,00</b> | <b>7.095,20</b> | <b>118.876,55</b> | <b>23.123,45</b> |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                         | <b>142.000,00</b> | <b>7.095,20</b> | <b>118.876,55</b> | <b>23.123,45</b> |
| Cota Parte CONFERE                                | 142.000,00        | 7.095,20        | 118.876,55        | 23.123,45        |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>41.000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>9.529,00</b>   | <b>31.471,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                              | <b>31.000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>9.529,00</b>   | <b>21.471,00</b> |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>              | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b> |
| Obras e Instalações em andamento                  | 15.000,00         | 0,00            | 0,00              | 15.000,00        |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>       | <b>16.000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>9.529,00</b>   | <b>6.471,00</b>  |
| 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          | 100,00           | 1.949,00          | 3.051,00          |
| Sistemas e Licenças de Informática | 6.700,00          | 0,00             | 6.680,00          | 20,00             |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |
| Edifícios                          | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 10.000,00         |
| <b>Total:</b>                      | <b>882.900,00</b> | <b>70.676,42</b> | <b>608.709,82</b> | <b>274.190,18</b> |

Aracaju-SE, 31 de outubro 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

