

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.438.588,31 | 67.761,86 | 307.781,86 | 1.130.806,45 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.068.084,76 | 67.761,86 | 307.781,86 | 760.302,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 393.830,69 | 24.704,24 | 109.161,54 | 284.669,15 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 285.384,55 | 18.044,42 | 82.843,72 | 202.540,83 |
| Salários | 64.393,89 | 5.293,00 | 20.790,33 | 43.603,56 |
| Cargo em Comissão | 173.468,32 | 11.996,22 | 55.119,72 | 118.348,60 |
| Gratificação de Função | 8.097,90 | 703,69 | 2.814,77 | 5.283,13 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 18.709,88 | 0,00 | 810,78 | 17.899,10 |
| Abono Pecuniário de Férias | 6.607,28 | 0,00 | 1.130,74 | 5.476,54 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 6.607,28 | 0,00 | 1.789,18 | 4.818,10 |
| Horas Extras | 2.000,00 | 41,21 | 325,72 | 1.674,28 |
| Repouso Semanal Remunerado | 500,00 | 10,30 | 62,48 | 437,52 |
| Indenizações Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 108.446,14 | 6.659,82 | 26.317,82 | 82.128,32 |
| INSS Patronal | 59.930,76 | 4.670,29 | 18.591,89 | 41.338,87 |
| INSS Terceiros | 22.830,76 | 162,00 | 379,98 | 22.450,78 |
| FGTS | 22.830,76 | 1.624,47 | 6.537,02 | 16.293,74 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 2.853,86 | 203,06 | 808,93 | 2.044,93 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 674.254,07 | 43.057,62 | 198.620,32 | 475.633,75 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 65.060,00 | 4.909,50 | 20.949,06 | 44.110,94 |
| Vale Transporte | 800,00 | 139,50 | 366,06 | 433,94 |
| Aux. Alimentação | 34.860,00 | 2.320,00 | 10.783,00 | 24.077,00 |
| Plano de Saúde | 29.400,00 | 2.450,00 | 9.800,00 | 19.600,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 108.100,00 | 2.095,20 | 9.879,65 | 98.220,35 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.600,00 | 165,20 | 310,10 | 17.289,90 |
| Materiais de Expediente | 2.800,00 | 0,00 | 144,90 | 2.655,10 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material para Divulgação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais de Informática | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 800,00 | 165,20 | 165,20 | 634,80 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Gêneros de Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 14.500,00 | 460,00 | 1.620,00 | 12.880,00 |
| Serviços Advocatícios | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Serviços de Informática | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.000,00 | 360,00 | 1.520,00 | 480,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Produções Jornalísticas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2.900,00 |
| DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 39.000,00 | 1.470,00 | 7.949,55 | 31.050,45 |
| Diárias a Funcionários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Diárias a Conselheiros | 14.000,00 | 0,00 | 2.449,55 | 11.550,45 |
| Diárias a Colaboradores | 2.000,00 | 220,00 | 220,00 | 1.780,00 |
| Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários | 14.000,00 | 950,00 | 3.960,00 | 10.040,00 |
| Jetons a Conselheiros | 7.000,00 | 300,00 | 1.320,00 | 5.680,00 |
| PASSAGENS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Funcionários | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Conselheiros | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Colaboradores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Funcionários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Conselheiros | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Funcionários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Conselheiros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Colaboradores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 191.200,00 | 7.277,88 | 38.615,50 | 152.584,50 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 8.000,00 | 0,00 | 2.049,00 | 5.951,00 |
| Serviços Advocatícios | 30.000,00 | 0,00 | 6.147,00 | 23.853,00 |
| Serviços de Informática | 40.000,00 | 3.059,95 | 13.887,10 | 26.112,90 |
| Serviços de Motorista | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 8.000,00 | 235,70 | 942,80 | 7.057,20 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serviços de Produções Jornalísticas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 2.500,00 | 0,00 | 974,23 | 1.525,77 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Condomínios | 8.000,00 | 600,00 | 2.640,00 | 5.360,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 270,00 | 730,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00 | 350,00 | 350,00 | 650,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 8.000,00 | 853,99 | 3.231,96 | 4.768,04 |
| Serviços de Água e Esgoto | 1.500,00 | 59,40 | 723,71 | 776,29 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 6.000,00 | 187,94 | 1.153,59 | 4.846,41 |
| Serviços de Telecomunicações | 10.000,00 | 655,50 | 3.026,16 | 6.973,84 |
| Serviços de Internet | 7.800,00 | 914,40 | 2.568,95 | 5.231,05 |
| Assinaturas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Publicações Técnicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Confecção de Livros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Impressão de Boletins | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Impressos Gráficos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Encadernação de Documentos | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Serviço de Alimentação | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Serviços de publicação de Editais e matérias | 4.000,00 | 0,00 | 290,00 | 3.710,00 |
| Locação de espaço para eventos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Apoio a eventos de Psicologia | 6.000,00 | 361,00 | 361,00 | 5.639,00 |
| Impressão de Jornais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 282.894,07 | 26.599,70 | 120.554,95 | 162.339,12 |
| TRIBUTOS | 4.000,00 | 0,00 | 20,54 | 3.979,46 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Impostos e Taxas | 3.000,00 | 0,00 | 20,54 | 2.979,46 |
| CONTRIBUIÇÕES | 278.894,07 | 26.599,70 | 120.534,41 | 158.359,66 |
| Cota Revista | 52.995,10 | 0,00 | 0,00 | 52.995,10 |
| Cota Parte Exercício | 211.980,39 | 26.252,78 | 119.569,56 | 92.410,83 |
| Fundo de Sessões exercício | 13.918,58 | 346,92 | 964,85 | 12.953,73 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 817,29 | 3.368,26 | 13.631,74 |
| Sentenças Judiciais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 12.000,00 | 817,29 | 3.368,26 | 8.631,74 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 1.358,05 | 5.252,90 | 4.747,10 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 10.000,00 | 1.358,05 | 5.252,90 | 4.747,10 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 370.503,55 | 0,00 | 0,00 | 370.503,55 |
| INVESTIMENTOS | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Reformas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| Móveis e Utensílios | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Biblioteca | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 351.603,55 | 0,00 | 0,00 | 351.603,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 351.603,55 | 0,00 | 0,00 | 351.603,55 |
| Inadimplência | 333.875,97 | 0,00 | 0,00 | 333.875,97 |
| Reservas | 17.727,58 | 0,00 | 0,00 | 17.727,58 |
| Total: | 1.438.588,31 | 67.761,86 | 307.781,86 | 1.130.806,45 |

Aracaju-SE, 30 de abril de 2017

ALAN SANTANA SANTOS
PRESIDENTE
CRP19/2076
014.606.915-39

FREDERICO ALVES DE ALMEIDA
TESOUREIRO
CRP19/2849
004.854.685-22

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

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA
FINANCEIRO
575.572.765-15