

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.438.588,31	65.629,09	584.224,02	854.364,29
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.068.084,76	65.629,09	584.224,02	483.860,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.830,69	28.635,28	229.446,81	164.383,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	285.384,55	22.171,95	176.316,20	109.068,35
Salários	64.393,89	5.299,67	42.109,57	22.284,32
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	167.468,32	13.681,91	108.317,60	59.150,72
Gratificação de Função	8.097,90	703,69	5.986,60	2.111,30
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	18.709,88	0,00	9.477,52	9.232,36
Abono Pecuniário de Férias	6.607,28	484,83	2.635,41	3.971,87
1/3 de Férias - CF/88	6.607,28	702,12	5.763,86	843,42
Horas Extras	2.000,00	188,37	798,95	1.201,05
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário de Férias	6.000,00	1.081,04	1.081,04	4.918,96
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Repouso Semanal Remunerado	500,00	30,32	145,65	354,35
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	108.446,14	6.463,33	53.130,61	55.315,53
INSS Patronal	59.930,76	4.553,51	37.078,00	22.852,76
INSS Terceiros	22.830,76	128,00	691,98	22.138,78
FGTS	22.830,76	1.583,84	13.743,30	9.087,46
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.853,86	197,98	1.617,33	1.236,53
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Sentecas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.254,07	36.993,81	354.777,21	319.476,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.060,00	5.589,50	37.574,41	27.485,59
Vale Transporte	800,00	0,00	632,41	167,59
Aux. Alimentação	34.860,00	3.139,50	19.792,00	15.068,00
Plano de Saúde	29.400,00	2.450,00	17.150,00	12.250,00
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	108.100,00	7.546,26	35.920,21	72.179,79
MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00	296,20	1.582,40	16.017,60
Materiais de Expediente	2.800,00	0,00	324,90	2.475,10
Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	296,20	525,00	1.475,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	800,00	0,00	165,20	634,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	0,00	440,00	2.060,00
Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	127,30	372,70
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.500,00	640,00	6.229,00	8.271,00
Serviços Advocatícios	4.000,00	0,00	2.049,00	1.951,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	640,00	3.080,00	920,00
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	1.100,00	1.900,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	39.000,00	6.090,06	21.989,61	17.010,39
Diárias a Funcionários	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Conselheiros	14.000,00	3.470,06	8.839,61	5.160,39
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	220,00	1.780,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	14.000,00	1.740,00	8.750,00	5.250,00
Jetons a Conselheiros	7.000,00	480,00	3.780,00	3.220,00
PASSAGENS	25.000,00	0,00	3.099,20	21.900,80
Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	15.000,00	0,00	3.099,20	11.900,80
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	520,00	3.020,00	980,00
Funcionários	200,00	0,00	0,00	200,00
Conselheiros	200,00	0,00	0,00	200,00
Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.100,00	520,00	3.020,00	80,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	191.200,00	9.960,92	82.391,84	108.808,16
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00	0,00	2.049,00	5.951,00
Serviços Advocatícios	30.000,00	2.049,00	14.343,00	15.657,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	48.000,00	3.631,28	28.916,86	19.083,14
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
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	120,00	1.140,00	1.860,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	235,70	1.885,60	4.114,40
Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Produções Jornalísticas	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios	8.000,00	600,00	5.040,00	2.960,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	280,00	1.390,00	3.610,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	350,00	650,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	641,17	6.083,90	1.916,10
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	59,40	961,31	538,69
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	140,02	1.515,71	4.484,29
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	870,62	6.554,79	3.445,21
Serviços de Internet	7.800,00	687,25	5.952,30	1.847,70
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800,00	4.200,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Encadernação de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	6.000,00	0,00	127,30	5.872,70
Seguros para Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00	646,48	3.946,84	53,16
Locação de espaço para eventos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00	0,00	361,00	5.639,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.894,07	12.248,69	179.510,30	103.383,77
TRIBUTOS	4.000,00	0,00	246,78	3.753,22
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	246,78	2.753,22
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	278.894,07	12.248,69	179.263,52	99.630,55
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Revista	50.995,10	0,00	0,00	50.995,10
Fundo de Seções	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte Exercício	211.980,39	11.948,41	177.731,62	34.248,77
Fundo de Sessões exercício	15.918,58	300,28	1.531,90	14.386,68
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.100,00	881,49	8.042,45	7.057,55
Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	881,49	6.542,45	5.457,55
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.900,00	766,95	11.338,00	562,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	11.900,00	766,95	11.338,00	562,00
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodesu	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores (outras amortizações)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.629,09	584.224,02	854.364,29

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2017

ALAN SANTANA SANTOS
PRESIDENTE
CRP19/2076
014.606.915-39

LIDIANE DOS ANJOS SANTOS ANDRADE
TESOUREIRA
CRP19/001742
019.581.815-60

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

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA
FINANCEIRO
575.572.765-15