

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.438.588,31	62.938,32	763.196,26	675.392,05
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.102.084,76	62.938,32	763.196,26	338.888,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.830,69	27.104,22	311.260,26	82.570,43
REMUNERAÇÃO PESSOAL	285.384,55	26.894,73	244.184,21	41.200,34
Salários	64.393,89	5.293,00	56.907,53	7.486,36
Cargo em Comissão	165.468,32	13.699,28	148.268,15	17.200,17
Gratificação de Função	9.097,90	1.172,82	8.566,80	531,10
Gratificação de Natal 13º Salário	18.709,88	0,00	9.477,52	9.232,36
Abono Pecuniário de Férias	6.607,28	1.981,92	4.617,33	1.989,95
1/3 de Férias - CF/88	7.607,28	1.339,75	7.485,59	121,69
Horas Extras	2.000,00	135,58	1.077,24	922,76
Salário de Férias	6.000,00	1.996,85	4.190,44	1.809,56
Repouso Semanal Remunerado	500,00	33,90	215,05	284,95
Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00
Anuênio	4.900,00	1.241,63	3.378,56	1.521,44
ENCARGOS PATRONAIS	108.446,14	209,49	67.076,05	41.370,09
INSS Patronal	59.930,76	0,00	46.863,93	13.066,83
INSS Terceiros	22.830,76	0,00	811,98	22.018,78
FGTS	22.830,76	0,00	17.147,76	5.683,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.853,86	209,49	2.252,38	601,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.254,07	35.834,10	451.936,00	256.318,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.060,00	5.274,85	53.581,88	11.478,12
Vale Transporte	1.400,00	94,85	963,38	436,62
Aux. Alimentação	34.260,00	2.730,00	28.118,50	6.141,50
Plano de Saúde	29.400,00	2.450,00	24.500,00	4.900,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	108.100,00	1.925,00	45.782,92	62.317,08
MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00	705,00	2.637,40	14.962,60
Materiais de Expediente	2.800,00	705,00	1.029,90	1.770,10
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	875,00	1.125,00
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	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
Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.500,00	120,00	6.929,00	7.571,00
Serviços Advocatícios	4.000,00	0,00	2.049,00	1.951,00
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	120,00	3.780,00	220,00
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	0,00	1.100,00	1.900,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	39.000,00	1.100,00	28.504,61	10.495,39
Diárias a Funcionários	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00
Diárias a Conselheiros	14.000,00	660,00	11.634,61	2.365,39
Diárias a Colaboradores	2.000,00	440,00	660,00	1.340,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	14.000,00	0,00	11.150,00	2.850,00
Jetons a Conselheiros	7.000,00	0,00	4.260,00	2.740,00
PASSAGENS	25.000,00	0,00	4.691,91	20.308,09
Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	15.000,00	0,00	4.691,91	10.308,09
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	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
Fretes e Transportes de Encomendas	3.100,00	0,00	3.020,00	80,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	191.200,00	10.135,60	111.888,40	79.311,60
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00	0,00	2.049,00	5.951,00
Serviços Advocatícios	30.000,00	2.084,48	20.525,48	9.474,52
Serviços de Informática	48.000,00	3.488,45	39.667,87	8.332,13
Serviços de Motorista	3.000,00	160,00	160,00	2.840,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	240,00	1.620,00	1.380,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	0,00	2.357,00	3.643,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	800,00	0,00	200,00	600,00
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	6.840,00	1.160,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	1.950,00	3.050,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	350,00	650,00
Serviços de Energia Elétrica	9.200,00	786,00	8.143,19	1.056,81
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	59,40	1.139,51	360,49
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	90,50	1.863,82	4.136,18
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	665,73	8.978,19	1.021,81
Serviços de Internet	9.000,00	1.811,04	8.503,49	496,51
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	1.585,00	3.415,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00	150,00	150,00	50,00
Encadernação de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviço de Alimentação	6.000,00	0,00	127,30	5.872,70
Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	0,00	4.343,32	656,68
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
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.894,07	8.740,92	203.288,42	79.605,65
TRIBUTOS	4.000,00	18,50	365,28	3.634,72
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	3.000,00	18,50	365,28	2.634,72
CONTRIBUIÇÕES	278.894,07	8.722,42	202.923,14	75.970,93
Cota Revista	50.995,10	0,00	0,00	50.995,10
Cota Parte Exercício	211.980,39	8.621,17	201.039,80	10.940,59
Fundo de Sessões exercício	15.918,58	101,25	1.883,34	14.035,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.100,00	4.719,55	18.360,90	16.739,10
Sentenças Judiciais	23.000,00	3.803,72	9.107,44	13.892,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	915,83	9.253,46	2.746,54
SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.900,00	5.038,18	19.033,48	6.866,52
Taxa Sobre Serviços Bancários	25.900,00	5.038,18	19.033,48	6.866,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	336.503,55	0,00	0,00	336.503,55
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	317.603,55	0,00	0,00	317.603,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	317.603,55	0,00	0,00	317.603,55
Inadimplência	299.875,97	0,00	0,00	299.875,97
Reservas	17.727,58	0,00	0,00	17.727,58
Total:	1.438.588,31	62.938,32	763.196,26	675.392,05

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2017

FREDERICO ALVES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CRP19/2849
004.854.685-22

VANESSA RAMALHO FERREIRA STRAUCH
TESOUREIRA
CRP19/2339
989.339.655-72

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

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA
FINANCEIRO
575.572.765-15