

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.438.588,31</b>	<b>57.305,79</b>	<b>700.257,94</b>	<b>738.330,37</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.092.084,76</b>	<b>57.305,79</b>	<b>700.257,94</b>	<b>391.826,82</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>393.830,69</b>	<b>26.455,23</b>	<b>284.156,04</b>	<b>109.674,65</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>285.384,55</b>	<b>19.633,45</b>	<b>217.289,48</b>	<b>68.095,07</b>
Salários	64.393,89	5.293,00	51.614,53	12.779,36
Cargo em Comissão	167.468,32	12.569,36	134.568,87	32.899,45
Gratificação de Função	8.097,90	703,69	7.393,98	703,92
Gratificação de Natal 13º Salário	18.709,88	0,00	9.477,52	9.232,36
Abono Pecuniário de Férias	6.607,28	0,00	2.635,41	3.971,87
1/3 de Férias - CF/88	6.607,28	0,00	6.145,84	461,44
Horas Extras	2.000,00	17,34	941,66	1.058,34
Salário de Férias	6.000,00	0,00	2.193,59	3.806,41
Repouso Semanal Remunerado	500,00	4,16	181,15	318,85
Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00
Anuênio	4.900,00	1.045,90	2.136,93	2.763,07
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>108.446,14</b>	<b>6.821,78</b>	<b>66.866,56</b>	<b>41.579,58</b>
INSS Patronal	59.930,76	4.869,27	46.863,93	13.066,83
INSS Terceiros	22.830,76	48,00	811,98	22.018,78
FGTS	22.830,76	1.692,90	17.147,76	5.683,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.853,86	211,61	2.042,89	810,97
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.254,07</b>	<b>30.850,56</b>	<b>416.101,90</b>	<b>282.152,17</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>65.060,00</b>	<b>5.418,34</b>	<b>48.307,03</b>	<b>16.752,97</b>
Vale Transporte	1.400,00	101,84	868,53	531,47
Aux. Alimentação	34.260,00	2.866,50	25.388,50	8.871,50
Plano de Saúde	29.400,00	2.450,00	22.050,00	7.350,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>108.100,00</b>	<b>2.085,00</b>	<b>43.857,92</b>	<b>64.242,08</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,40</b>	<b>15.667,60</b>
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
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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>220,00</b>	<b>6.809,00</b>	<b>7.691,00</b>
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	220,00	3.660,00	340,00
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
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>27.404,61</b>	<b>11.595,39</b>
Diárias a Funcionários	2.000,00	400,00	800,00	1.200,00
Diárias a Conselheiros	14.000,00	515,00	10.974,61	3.025,39
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	220,00	1.780,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	14.000,00	650,00	11.150,00	2.850,00
Jetons a Conselheiros	7.000,00	300,00	4.260,00	2.740,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,91</b>	<b>20.308,09</b>
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
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>980,00</b>
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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>191.200,00</b>	<b>10.120,62</b>	<b>101.752,80</b>	<b>89.447,20</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00	0,00	2.049,00	5.951,00
Serviços Advocatícios	30.000,00	2.049,00	18.441,00	11.559,00
Serviços de Informática	48.000,00	3.631,28	36.179,42	11.820,58
Serviços de Motorista	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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	1.380,00	1.620,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	235,70	2.357,00	3.643,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00
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	6.240,00	1.760,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	280,00	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	8.000,00	723,40	7.357,19	642,81
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	59,40	1.080,11	419,89
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	133,21	1.773,32	4.226,68
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	884,90	8.312,46	1.687,54
Serviços de Internet	7.800,00	687,25	6.692,45	1.107,55
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	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	127,30	5.872,70
Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	396,48	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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>282.894,07</b>	<b>6.354,55</b>	<b>194.547,50</b>	<b>88.346,57</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,78</b>	<b>3.653,22</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	346,78	2.653,22
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>278.894,07</b>	<b>6.354,55</b>	<b>194.200,72</b>	<b>84.693,35</b>
Cota Revista	50.995,10	0,00	0,00	50.995,10
Cota Parte Exercício	211.980,39	6.287,62	192.418,63	19.561,76
Fundo de Sessões exercício	15.918,58	66,93	1.782,09	14.136,49
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.100,00</b>	<b>4.726,40</b>	<b>13.641,35</b>	<b>21.458,65</b>
Sentenças Judiciais	23.000,00	3.803,72	5.303,72	17.696,28

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	922,68	8.337,63	3.662,37
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.900,00</b>	<b>2.145,65</b>	<b>13.995,30</b>	<b>1.904,70</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.900,00	2.145,65	13.995,30	1.904,70
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>346.503,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.503,55</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>327.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.603,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>327.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.603,55</b>
Inadimplência	309.875,97	0,00	0,00	309.875,97
Reservas	17.727,58	0,00	0,00	17.727,58
<b>Total:</b>	<b>1.438.588,31</b>	<b>57.305,79</b>	<b>700.257,94</b>	<b>738.330,37</b>

Aracaju-SE, 31 de outubro 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