

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.529.685,75	60.160,95	576.258,89	953.426,86
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.106.358,21	60.160,95	568.528,49	537.829,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.127,93	28.414,97	231.693,97	211.433,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL	323.434,24	21.020,92	180.464,76	142.969,48
Salários	71.201,23	5.716,44	38.914,13	32.287,10
Cargo em Comissão	169.873,80	13.124,33	96.260,46	73.613,34
Gratificação de Função	8.745,73	759,99	6.039,74	2.705,99
Gratificação de Natal 13º Salário	20.956,67	0,00	10.716,45	10.240,22
Abono Pecuniário de Férias	10.135,87	0,00	6.112,10	4.023,77
1/3 de Férias - CF/88	7.635,87	0,00	4.405,81	3.230,06
Horas Extras	2.000,00	156,64	775,80	1.224,20
Salário de Férias	19.816,16	0,00	8.060,46	11.755,70
Repouso Semanal Remunerado	500,00	30,12	139,87	360,13
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Anuênio	10.568,91	1.233,40	9.039,94	1.528,97
ENCARGOS PATRONAIS	119.693,69	7.394,05	51.229,21	68.464,48
INSS Patronal	72.652,37	5.262,32	35.290,66	37.361,71
INSS Terceiros	18.574,74	20,00	85,00	18.489,74
FGTS	25.294,74	1.877,09	13.983,65	11.311,09
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.171,84	234,64	1.869,90	1.301,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.230,28	31.745,98	336.834,52	326.395,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.990,00	6.106,24	42.267,05	30.722,95
Vale Transporte	1.830,00	156,24	591,80	1.238,20
Aux. Alimentação	39.360,00	3.150,00	22.057,47	17.302,53
Plano de Saúde	31.800,00	2.800,00	19.617,78	12.182,22
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Auxílio Educação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	99.500,00	2.550,00	31.464,23	68.035,77
MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	2.133,00	14.667,00
Materiais de Expediente	2.500,00	0,00	347,00	2.153,00
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	170,00	330,00
Material para Divulgação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Materiais de Informática	2.000,00	0,00	748,00	1.252,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	868,00	132,00
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	0,00	800,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	13.700,00	120,00	360,00	13.340,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	120,00	360,00	2.140,00
Remuneração de Estagiários	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	38.000,00	2.430,00	22.347,48	15.652,52
Diárias a Funcionários	5.000,00	200,00	1.600,00	3.400,00
Diárias a Conselheiros	12.000,00	0,00	6.873,48	5.126,52
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	234,00	1.766,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	12.000,00	2.050,00	9.730,00	2.270,00
Jetons a Conselheiros	7.000,00	180,00	3.910,00	3.090,00
PASSAGENS	21.000,00	0,00	5.130,15	15.869,85
Funcionários	5.000,00	0,00	1.169,26	3.830,74
Conselheiros	13.000,00	0,00	2.049,88	10.950,12
Colaboradores	3.000,00	0,00	1.911,01	1.088,99
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	1.162,80	4.837,20
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	1.162,80	837,20
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	330,80	3.669,20
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	1.500,00	0,00	230,80	1.269,20
Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	100,00	900,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	173.000,00	8.048,08	68.764,49	104.235,51
Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Advocatícios	30.000,00	0,00	8.337,92	21.662,08
Serviços de Informática	43.000,00	3.640,94	24.295,29	18.704,71
Serviços de Motorista	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00

Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.500,00	480,00	2.640,00	860,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	240,02	1.680,14	1.319,86
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	800,00	0,00	0,00	800,00
Serviços de Produções Jornalísticas	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	840,10	159,90
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Condomínios	7.400,00	600,00	4.200,00	3.200,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.600,00	284,36	1.133,08	1.466,92
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	623,51	5.751,06	2.248,94
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	64,15	1.223,51	276,49
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	193,37	4.088,21	1.911,79
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	645,26	4.746,63	5.253,37
Serviços de Internet	7.800,00	698,23	5.716,95	2.083,05
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressão de Boletins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Seguros para Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	3.500,00	198,24	1.731,60	1.768,40
Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00	380,00	380,00	5.620,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284.740,28	13.306,97	179.437,16	105.303,12
TRIBUTOS	4.048,55	1,13	212,83	3.835,72
Inss Sobre Serviços Prestados	1.048,55	0,00	0,00	1.048,55
Impostos e Taxas	3.000,00	1,13	212,83	2.787,17
CONTRIBUIÇÕES	280.691,73	13.305,84	179.224,33	101.467,40
Cota Revista	52.995,10	0,00	0,00	52.995,10
Cota Parte Exercício	211.980,39	13.277,34	177.852,85	34.127,54
Fundo de Sessões exercício	15.716,24	28,50	1.371,48	14.344,76
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	888,44	6.112,31	10.887,69
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
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	888,44	6.112,31	5.887,69

SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	846,25	8.789,28	1.210,72
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	846,25	8.789,28	1.210,72
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	423.327,54	0,00	7.730,40	415.597,14
INVESTIMENTOS	34.200,00	0,00	7.730,40	26.469,60
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
Obras e Instalações em andamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Reformas	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.900,00	0,00	7.730,40	2.169,60
Móveis e Utensílios	400,00	0,00	0,00	400,00
Máquinas e Equipamentos	2.200,00	0,00	2.190,00	10,00
Instalações	400,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios de Copa e Cozinha	400,00	0,00	0,00	400,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.600,00	0,00	5.540,40	59,60
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	389.127,54	0,00	0,00	389.127,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.127,54	0,00	0,00	389.127,54
Inadimplência	369.158,85	0,00	0,00	369.158,85
Reservas	19.968,69	0,00	0,00	19.968,69
Total:	1.529.685,75	60.160,95	576.258,89	953.426,86

Aracaju-SE, 31 de julho de 2018

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