

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.529.685,75</b>	<b>64.798,21</b>	<b>781.251,98</b>	<b>748.433,77</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.106.358,21</b>	<b>64.798,21</b>	<b>773.521,58</b>	<b>332.836,63</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>443.127,93</b>	<b>31.451,49</b>	<b>324.413,44</b>	<b>118.714,49</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>323.434,24</b>	<b>23.899,32</b>	<b>251.016,19</b>	<b>72.418,05</b>
Salários	71.201,23	9.681,60	67.958,93	3.242,30
Cargo em Comissão	165.873,80	10.811,31	128.694,39	37.179,41
Gratificação de Função	8.745,73	759,99	8.319,71	426,02
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	4.000,00	1.070,10	3.002,10	997,90
Salário de Férias	17.316,16	0,00	8.060,46	9.255,70
Repouso Semanal Remunerado	1.000,00	205,79	633,71	366,29
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Anuênio	14.568,91	1.370,53	13.112,53	1.456,38
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>119.693,69</b>	<b>7.552,17</b>	<b>73.397,25</b>	<b>46.296,44</b>
INSS Patronal	72.652,37	5.160,68	50.740,08	21.912,29
INSS Terceiros	18.574,74	0,00	454,00	18.120,74
FGTS	25.294,74	1.911,94	19.627,75	5.666,99
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.171,84	479,55	2.575,42	596,42
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>663.230,28</b>	<b>33.346,72</b>	<b>449.108,14</b>	<b>214.122,14</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>72.990,00</b>	<b>6.068,72</b>	<b>60.672,97</b>	<b>12.317,03</b>
Vale Transporte	1.830,00	118,72	1.147,72	682,28
Aux. Alimentação	39.360,00	3.150,00	31.507,47	7.852,53
Plano de Saúde	31.800,00	2.800,00	28.017,78	3.782,22
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>221,13</b>	<b>740,45</b>	<b>5.259,55</b>
Auxílio Educação	6.000,00	221,13	740,45	5.259,55
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>99.500,00</b>	<b>3.479,83</b>	<b>50.243,57</b>	<b>49.256,43</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>14.322,00</b>
Materiais de Expediente	2.500,00	0,00	692,00	1.808,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>8.010,00</b>
Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	0,00	540,00	1.960,00
Remuneração de Estagiários	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00	0,00	1.200,00	100,00
Serviços de Produções Jornalísticas	700,00	0,00	0,00	700,00
Demais Serviços Profissionais	1.000,00	0,00	950,00	50,00
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>33.397,48</b>	<b>7.602,52</b>
Diárias a Funcionários	4.200,00	600,00	3.800,00	400,00
Diárias a Conselheiros	12.000,00	0,00	8.873,48	3.126,52
Diárias a Colaboradores	2.800,00	0,00	2.554,00	246,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	15.000,00	1.600,00	13.630,00	1.370,00
Jetons a Conselheiros	7.000,00	390,00	4.540,00	2.460,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>889,83</b>	<b>9.884,49</b>	<b>11.115,51</b>
Funcionários	5.000,00	0,00	1.169,26	3.830,74
Conselheiros	12.000,00	0,00	4.739,65	7.260,35
Colaboradores	4.000,00	889,83	3.975,58	24,42
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,80</b>	<b>4.837,20</b>
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
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,80</b>	<b>3.369,20</b>
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	400,00	600,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>173.000,00</b>	<b>11.449,89</b>	<b>104.130,96</b>	<b>68.869,04</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Advocatícios	28.000,00	2.084,48	12.506,88	15.493,12
Serviços de Informática	43.000,00	3.640,94	35.218,11	7.781,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.700,00	480,00	4.200,00	500,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	240,02	2.400,20	599,80
Serviços de Medicina do Trabalho	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00	0,00	3.920,00	3.080,00
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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Condomínios	7.400,00	600,00	6.000,00	1.400,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.600,00	284,36	1.986,16	613,84
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.050,00	950,00
Serviços de Energia Elétrica	9.800,00	891,71	8.095,97	1.704,03
Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	178,92	1.616,80	883,20
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	1.272,69	5.639,85	360,15
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	658,56	6.683,67	3.316,33
Serviços de Internet	9.800,00	721,73	7.835,14	1.964,86
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressão de Boletins	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressos Gráficos	6.500,00	0,00	1.925,00	4.575,00
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	465,00	4.035,00
Seguros para Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	3.500,00	396,48	2.368,08	1.131,92
Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00	0,00	1.380,00	4.620,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>280.740,28</b>	<b>9.671,10</b>	<b>212.209,16</b>	<b>68.531,12</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.048,55</b>	<b>100,00</b>	<b>312,83</b>	<b>3.735,72</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	1.048,55	0,00	0,00	1.048,55
Impostos e Taxas	3.000,00	100,00	312,83	2.687,17
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>276.691,73</b>	<b>9.571,10</b>	<b>211.896,33</b>	<b>64.795,40</b>
Cota Revista	48.995,10	0,00	0,00	48.995,10
Cota Parte Exercício	211.980,39	9.410,77	209.943,76	2.036,63
Fundo de Sessões exercício	15.716,24	160,33	1.952,57	13.763,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.000,00</b>	<b>941,70</b>	<b>9.408,00</b>	<b>7.592,00</b>
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	941,70	9.408,00	2.592,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.514,35</b>	<b>11.703,03</b>	<b>2.296,97</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	14.000,00	1.514,35	11.703,03	2.296,97
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>423.327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,40</b>	<b>415.597,14</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,40</b>	<b>26.469,60</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,40</b>	<b>2.169,60</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>389.127,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.127,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>389.127,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.127,54</b>
Inadimplência	369.158,85	0,00	0,00	369.158,85
Reservas	19.968,69	0,00	0,00	19.968,69
<b>Total:</b>	<b>1.529.685,75</b>	<b>64.798,21</b>	<b>781.251,98</b>	<b>748.433,77</b>

Aracaju-SE, 31 de outubro 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