

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.529.685,75	88.580,86	941.133,15	588.552,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.106.358,21	81.339,33	926.161,22	180.196,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.127,93	49.103,98	404.025,15	37.102,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	321.434,24	35.635,34	310.029,11	11.405,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	87.401,23	9.681,60	87.322,13	79,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	150.873,80	10.811,31	150.317,01	556,79
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	10.745,73	1.525,10	10.604,80	140,93
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.956,67	9.026,08	19.742,53	1.214,14
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.735,87	0,00	6.112,10	1.623,77
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.435,87	0,00	4.405,81	2.030,06
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.200,00	1.444,51	5.049,93	150,07
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	13.366,16	0,00	8.060,46	5.305,70
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.200,00	379,50	1.164,04	35,96
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	17.318,91	2.767,24	17.250,30	68,61
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	119.693,69	13.468,64	93.996,04	25.697,65
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	72.652,37	10.150,29	65.916,54	6.735,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	18.374,74	0,00	454,00	17.920,74
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	25.294,74	2.845,95	24.343,90	950,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.371,84	472,40	3.281,60	90,24
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.230,28	32.235,35	522.136,07	143.094,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.990,00	6.017,22	72.723,91	2.266,09
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.830,00	67,22	1.298,66	531,34
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	39.360,00	3.150,00	37.807,47	1.552,53
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	33.800,00	2.800,00	33.617,78	182,22
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	221,13	1.182,71	4.817,29
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.000,00	221,13	1.182,71	4.817,29
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	99.000,00	2.910,49	59.491,96	39.508,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00	0,00	2.478,00	13.222,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.500,00	0,00	692,00	1.808,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	170,00	330,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00	0,00	748,00	1.252,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	868,00	132,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00	0,00	377,90	1.622,10
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	0,00	377,90	1.622,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.200,00	0,00	2.690,00	4.510,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	540,00	1.460,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00	0,00	1.200,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00	0,00	950,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	45.100,00	2.700,00	42.057,48	3.042,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.800,00	0,00	4.600,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.000,00	200,00	9.073,48	926,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.800,00	0,00	2.554,00	246,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	20.500,00	2.200,00	20.330,00	170,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.000,00	300,00	5.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	19.000,00	0,00	9.884,49	9.115,51
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00	0,00	1.169,26	3.830,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	10.000,00	0,00	4.739,65	5.260,35
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	4.000,00	0,00	3.975,58	24,42
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	1.162,80	4.837,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00	1.162,80	837,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	210,49	841,29	3.158,71
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.500,00	210,49	441,29	1.058,71
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	173.500,00	14.753,61	135.727,24	37.772,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	28.000,00	2.160,39	23.157,03	4.842,97
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	43.000,00	3.640,94	42.499,99	500,01
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.200,00	240,00	4.920,00	280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	240,02	2.880,24	119,76
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	3.920,00	2.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	840,10	159,90
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	7.400,00	600,00	7.200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.900,00	284,36	2.554,88	345,12
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.050,00	950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.800,00	962,86	9.982,48	817,52
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	150,22	1.874,21	625,79
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	297,75	6.647,24	1.352,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00	679,74	8.008,79	1.991,21
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	9.800,00	721,73	9.278,60	521,40
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressão de Boletins	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.500,00	4.280,00	6.205,00	295,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.500,00	0,00	465,00	4.035,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.500,00	495,60	2.863,68	636,32
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00	0,00	1.380,00	4.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.740,28	6.847,53	228.568,49	52.171,79
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.048,55	0,00	312,83	3.735,72
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.048,55	0,00	0,00	1.048,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	312,83	2.687,17
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	276.691,73	6.847,53	228.255,66	48.436,07
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	8.995,10	0,00	0,00	8.995,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	251.980,39	6.779,00	226.078,54	25.901,85
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	15.716,24	68,53	2.177,12	13.539,12
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	748,20	11.103,30	5.896,70
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	748,20	11.103,30	896,70
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	737,17	13.338,46	661,54
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.000,00	737,17	13.338,46	661,54
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	423.327,54	7.241,53	14.971,93	408.355,61
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	34.200,00	7.241,53	14.971,93	19.228,07
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	24.300,00	7.241,53	7.241,53	17.058,47
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	21.800,00	7.241,53	7.241,53	14.558,47
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.900,00	0,00	7.730,40	2.169,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00	0,00	2.190,00	10,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.600,00	0,00	5.540,40	59,60
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	389.127,54	0,00	0,00	389.127,54
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.127,54	0,00	0,00	389.127,54
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	369.158,85	0,00	0,00	369.158,85
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	19.968,69	0,00	0,00	19.968,69
Total:	1.529.685,75	88.580,86	941.133,15	588.552,60

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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