

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.682.900,00	882.858,98	1.560.494,20	122.405,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	841.900,00	82.858,98	750.965,20	90.934,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.300,00	37.262,46	344.862,77	24.437,23
REMUNERAÇÃO PESSOAL	260.700,00	23.656,88	238.129,85	22.570,15
Salários	194.300,00	14.269,65	182.056,26	12.243,74
Gratificação de Função	11.300,00	1.830,46	11.130,62	169,38
Anuênio	4.500,00	652,73	4.406,27	93,73
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	6.904,04	16.314,16	685,84
Abono Pecuniário de Férias	9.000,00	0,00	8.628,22	371,78
1/3 de Férias - CF/88	8.900,00	0,00	5.156,09	3.743,91
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Férias	12.500,00	0,00	10.438,23	2.061,77
Descanso Semanal Remunerado	200,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS PATRONAIS	75.300,00	10.875,58	73.777,88	1.522,12
INSS Patronal	53.500,00	8.349,15	52.868,61	631,39
INSS Terceiros	200,00	0,00	76,89	123,11
FGTS	19.000,00	2.162,07	18.528,76	471,24
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.600,00	364,36	2.303,62	296,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.300,00	2.730,00	32.955,04	344,96
Vale Transporte	300,00	0,00	249,04	50,96
Auxílio Alimentação	32.900,00	2.730,00	32.706,00	194,00
Plano de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.600,00	38.954,77	246.354,17	46.245,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	47.600,00	400,00	30.659,94	16.940,06
MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00	400,00	7.733,36	11.966,64
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	3.777,36	1.222,64
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	240,00	260,00
Material para Divulgação	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Materiais de Informática	3.000,00	400,00	965,00	2.035,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	200,00	0,00	0,00	200,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	2.401,00	599,00
Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.200,00	0,00	384,51	815,49
Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00	0,00	384,51	615,49
Estagiários	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Assessoria de Comunicação	100,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS	24.000,00	0,00	21.680,00	2.320,00
Diárias - Funcionários	8.250,00	0,00	8.240,00	10,00
Diárias - Conselheiros	15.700,00	0,00	13.440,00	2.260,00
Diárias - Colaboradores	50,00	0,00	0,00	50,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	0,00	862,07	1.837,93
Funcionários	1.000,00	0,00	468,92	531,08
Conselheiros	1.000,00	0,00	393,15	606,85
Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transportes de Encomendas	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	198.000,00	33.274,77	170.094,23	27.905,77
Serviços de Auditoria, Perícia e Avaliação	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00
Serviços de Assessoria e Consultoria - Comunicação	7.800,00	1.875,00	7.500,00	300,00
Serviços de manutenção sistema de Informática	23.800,00	2.713,00	20.372,50	3.427,50
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00	0,00	360,00	140,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.450,00	120,96	1.424,64	25,36
Serviços de Medicina do Trabalho	1.700,00	0,00	1.610,00	90,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00	7.190,00	810,00
Serviços de Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
Remuneração de Estagiários	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Serviços de Produções Jornalísticas	4.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00
Seguros de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros de Bens Imóveis	500,00	0,00	464,76	35,24
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	500,00	0,00	380,00	120,00
Condomínios	15.700,00	1.603,00	15.606,00	94,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00	0,00	185,00	115,00
Manutenção e Conservação Bens Imóveis	1.000,00	0,00	620,00	380,00
Serviços Cartoriais	31.050,00	24.876,35	24.876,35	6.173,65
Serviços de Energia Elétrica	7.900,00	557,27	7.690,10	209,90
Postagem de Correspondência	11.000,00	466,05	10.611,60	388,40
Serviços de Telecomunicações	5.900,00	483,14	5.704,00	196,00
Serviços de Internet	7.000,00	580,00	6.960,00	40,00
Assinaturas	300,00	0,00	0,00	300,00
Publicações de editais	300,00	0,00	0,00	300,00
Confecção de Revistas	11.800,00	0,00	9.300,00	2.500,00
Impressão de Boletins	5.600,00	0,00	4.999,99	600,01
Impressos Gráficos	11.000,00	0,00	6.573,00	4.427,00
Encadernação de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Alimentação	1.200,00	0,00	1.067,40	132,60
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	11.000,00	0,00	9.746,88	1.253,12
Serviços com Divulgação do Dia do Rep e Congresso	20.000,00	0,00	19.800,00	200,00
Despesas com Fiscalização	3.900,00	0,00	2.752,01	1.147,99
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	47.000,00	5.280,00	45.600,00	1.400,00
Gratificação por Representação (Jeton)	47.000,00	5.280,00	45.600,00	1.400,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	475,61	2.332,33	5.667,67
TRIBUTOS	8.000,00	475,61	2.332,33	5.667,67
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	1.069,82	2.930,18
Impostos e Taxas	4.000,00	475,61	1.262,51	2.737,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.600,00	178,62	6.630,89	4.969,11
Sentenças Judiciais	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	178,62	2.830,89	1.169,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.000,00	1.206,44	20.021,77	978,23
Taxa Sobre Serviços Bancários	14.800,00	766,44	13.958,81	841,19
Despesas Com Cobrança	6.200,00	440,00	6.062,96	137,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.400,00	4.781,08	130.763,27	8.636,73
SUBVENÇÕES SOCIAIS	139.400,00	4.781,08	130.763,27	8.636,73
Cota Parte CONFERE	139.400,00	4.781,08	130.763,27	8.636,73
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	841.000,00	800.000,00	809.529,00	31.471,00
INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	9.529,00	21.471,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras e Instalações em andamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00	0,00	9.529,00	6.471,00
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00
Máquinas e Equipamentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Utensílios de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	1.949,00	3.051,00
Sistemas e Licenças de Informática	6.700,00	0,00	6.680,00	20,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	810.000,00	800.000,00	800.000,00	10.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Edifícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	1.682.900,00	882.858,98	1.560.494,20	122.405,80

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

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